

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2021-018

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年4月21日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事沈晓明主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经监事会审议，选举沈晓明先生担任公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

二、审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》

经监事会审议，同意聘任张亮先生担任公司第九届监事会秘书，任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十二日