股票代码：A股 600663　　证券简称：陆家嘴　　编号：临2022-019
B股 900932　　陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告

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”）第九届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事 4 人，实际参加表决的监事 4 人。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：

审议通过《2022 年第一季度报告》

监事会认为：

（一）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

（二）公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

（三）监事会没有发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

全体监事签署了《监事关于公司 2022 年第一季度报告的确认意见》。

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

二〇二二年四月二十九日