

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2024-044 号

上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十八次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案》

为进一步落实公司“争做一流的园区创新生态集成服务商和总运营商”的战略发展目标，促进创新要素优化集聚，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业及上海重点产业领域，聚力打造世界一流高科技产业园区，加快推动上市公司向园区创新生态集成服务商和总运营商转型，促进园区招商运营、企业专业服务和科创产业投资三大主业高质量发展，公司拟将持有的上海自贸区联合发展有限公司（以下简称“自贸联发”）94.72%股权以 138,565.16 万元的价格转让给上海临港现代物流经济发展有限公司（以下简称“临港物流”）。本次交易完成后，公司将不再持有自贸联发的股权。

临港物流为公司控股股东、实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，临港物流为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额在 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。本次关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

关联监事龚伟先生、熊国利先生、张勇先生回避表决。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的公告》。

二、审议并通过《关于收购上海漕河泾颀桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》

为深入贯彻落实上海科创中心建设战略，积极顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，加快集聚科技创新资源，增强公司科创策源能力和产业赋能价值，着力打造高质量科创产业园区、高层次科创产业生态，更好地发展园区新质生产力，加快上市公司向园区创新生态集成服务商和总运营商转型，公司拟以 63,056.80 万元的价格收购上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“漕总公司”）所持有的上海漕河泾颀桥科技发展有限公司（以下简称“颀桥公司”）70%股权。本次交易完成后，颀桥公司将成为上市公司控股子公司。

漕总公司为公司控股股东、实际控制人临港集团下属子公司且持有上市公司 35.65%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，漕总公司是公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。包括本次交易在内（不含日常关联交易），过去 12 个月内公司与临港集团及其下属企业之间累计实际发生的关联交易金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。本次关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和中小

股东利益的情况。

关联监事龚伟先生、熊国利先生回避表决。

此项议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购上海漕河泾颀桥科技发展有限公司股权暨关联交易的公告》。

三、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第十一届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。新一届监事会设监事会席位 6 个，其中职工代表监事 2 位。

经公司控股股东、实际控制人临港集团推荐，提名龚伟先生、熊国利先生、王春辉先生为公司第十二届监事会股东代表监事候选人；经公司股东上海松江新桥资产管理有限公司推荐，提名潘峰玲女士为公司第十二届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历详见附件）

上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举。另两位职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。第十二届监事会任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2024 年 9 月 28 日

附件：第十二届监事会股东代表监事候选人简历

(1) 龚伟，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学经济学学士，上海海事大学工商管理硕士研究生。2004年参加工作，曾任职于上海临港万祥经济发展有限公司、上海临港经济发展集团投资管理有限公司、上海临港创新经济发展服务有限公司。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司副总裁。2024年1月起担任上海临港监事会主席。

(2) 熊国利，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中央党校经济学专业研究生，审计师，注册会计师、注册资产评估师。1992年参加工作，曾任职于江南造船厂、浦东新区财政局、浦东新区南码头路街道、浦东新区城工委、浦东新区陆家嘴功能区域管委会、上海市浦东临港新城管委会、上海市南汇新城管委会、上海市临港地区开发建设管委会、上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司、上海临港新片区航空产业发展有限公司。2020年3月至2021年1月，担任上海临港执行副总裁。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司投资管理部总监、上海临创投资管理有限公司董事长、上海临港青浦发展有限公司董事长。2024年1月起担任上海临港监事。

(3) 王春辉，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学法律专业本科、法学学士，具有律师执业资格证。2000年参加工作，曾任职于上海漕河泾开发区发展总公司。2016年2月至2022年3月期间任职于上海临港，担任上海临港副总裁、执行副总裁、董事会秘书等职务。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司总法律顾问、法务管理部总监，上海园区高质量发展私募基金管理有限公司总经理。

(4) 潘峰玲，女，1982年9月生，中国国籍，无境外居留权，上海理工大学本科毕业，中级会计师职称。曾任职于新桥镇会计管理站、新桥镇经济管理事务所。现担任上海松江新桥资产经营有限公司财务科长。2015年9月起担任上海临港监事。