

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2022-029

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届一次监事会会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

公司第九届一次监事会会议通知和资料，于2022年8月9日以电子邮件方式送达公司全体监事。2022年8月19日，会议以现场表决的方式在上海召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议通过了如下议案：

（一）、选举公司第九届监事会监事长的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司已换届产生第九届监事会，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举吕军先生为公司第九届监事会监事长。

附简历：

吕军，男，1967年生，中共党员，本科，注册会计师，曾先后任黄浦区建设委员会副主任，黄浦区审计局副局长，黄浦区人民政府办公室副主任，黄浦区房地产开发实业总公司党委书记，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司监事长，上海金外滩（集团）发展有限公司副董事长。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

监事会

2022年8月19日