

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：2023-016 号

上海临港控股股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 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。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过《2022 年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2022 年年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

（1）2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2022 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

因此，我们保证《上海临港控股股份有限公司 2022 年年度报告》所载资料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。

此项议案 5 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

二、审议并通过《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》

此项议案 5 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。

三、审议并通过《2022 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司 2022 年初累计可供投资者分配的利润为 88,615.95 万元，2022 年度实现净利润 102,107.13 万元，提取法定盈余公积 10,210.71 万元，利润分配 75,674.61 万元，截至 2022 年 12 月 31 日累计可供投资者分配的利润 104,837.76 万元。

公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利约人民币 5.04 亿元。

本年度公司无资本公积金转增方案。

关于 B 股股东派发的现金红利，根据公司章程的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。

此项议案 5 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《2022 年度利润分配方案的公告》。

四、审议并通过《2022 年度内部控制评价报告》

2022 年度，公司坚持以风险防范为导向，结合行业特征及经营情况，进一步加强内部控制体系建设，针对公司主要经营业务与事项，尤其是关键环节和高风险领域，强化监督管理。报告期内，公司内部控制运行总体良好，在财务报告和

非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制。下一年度，公司将不断优化内部控制环境、完善内部控制制度与流程，提升内控管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，有效防控各类风险，为公司高质量发展提供有力保障。

此项议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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《2022 年度内部控制评价报告》。

五、审议并通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

此项议案 5 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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议并通过《关于 2023 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》

此项议案 5 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。

七、审议并通过《关于 2023 年度公司融资担保计划的议案》

此项议案 5 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 2023 年度公司融资担保计划的公告》。

八、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

此项议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

九、审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

关联监事翁恺宁先生回避表决。

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 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

此项议案 5 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议并通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬考核的议案》

此项议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议并通过《关于受托管理上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司所持有的资产及股权暨关联交易的议案》

非关联监事认为：公司全资子公司受托管理上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司所持有的资产及股权，有利于提升公司园区管理运营的效益、效率、效能，增强公司运营服务精细化管理能力，打造具有市场竞争力的轻资产专业运营团队及能力，增强公司的品牌影响力，避免潜在的同业竞争，进一步提升上市公司核心竞争力。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事按规定进行了回避表决，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。本次交易不会对上市公司独立性构成影响，不会改变上市公司的合并报表范围，不存在损害中

小股东利益的情形。

关联监事翁恺宁先生回避表决。

此项议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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《关于受托管理上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司所持有的资产及股权暨关联交易的公告》。

十三、审议并通过《2022 年度监事会工作报告》

此项议案 5 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

2023 年 4 月 14 日