

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2022-33

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知、纸质会议材料送达给各位监事，于 2022 年 8 月 26 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 4 名，实际参加监事 4 名，会议由监事长杨殷龙先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1. 《公司 2022 年半年度报告及摘要》；

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2022 年半年度报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《公司关于支持疫情防控减免非国有小微企业和个体工商户租金的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于支持疫情防控减免非国有小微企业和个体工商户租金的公告》（临 2022-36 号）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《公司关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（临 2022-35 号）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十七日