

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2016年1月6日在公司会议室举行。会议应到监事5人，实到监事4人，监事会主席漆洪波先生因公务未能亲自出席会议，委托任志强监事代为出席并行使表决权。本次会议由监事任志强主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于选举漆洪波先生为公司第二届监事会主席的议案》。

经公司2015年第六次临时股东大会审议通过，漆洪波先生、任志强先生、陈俊先生当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，孙树涛先生、张晓达先生当选为公司第二届监事会职工代表监事。漆洪波先生、任志强先生、陈俊先生、孙树涛先生、张晓达先生组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举漆洪波先生为公司第二届监事会主席。任期自本次会议选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

二、备查文件

与会监事签字确认的公司《上海中城联盟投资管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 8 日