

证券代码：833732

证券简称：合晟资产

主办券商：国融证券

## 上海合晟资产管理股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

上海合晟资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年3月22日下午2:00在公司会议室召开，会议已于召开前10天以电话方式向各位监事发送通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席徐华先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会监事认真审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司拟分别与中路股份有限公司、王凌签署〈股权质押合同〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及监事回避表决事项。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《上海合晟资产管理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海合晟资产管理股份有限公司

监事会

2017年3月22日