

## 上海永升物业管理股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

上海永升物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月26日下午在公司会议室召开，会议由公司监事会主席丁朝晖先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 二、议案审议情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《上海永升物业管理股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案，并提请2016年年度股东大会审议；

议案内容：《上海永升物业管理股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《上海永升物业管理股份有限公司2016年年度报告及年报摘要》的议案，并提请公司2016年年度股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要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) 年度报告及年报摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限



关联方名称	年度	期初余额	公司拆出金额	公司拆入金额	期末余额	是否经营性占用	是否收取资金占用费
上海旭美商业投资管理有限公司	2016年1-11月	0	400.00	400.00	0	否	否

更正后情况如下：

报告期初至申报审查期间，公司存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	年度	期初余额	公司拆出金额	公司拆入金额	期末余额	是否经营性占用	是否收取资金占用费
上海旭美商业投资管理有限公司	2016年1-11月	0	550.00	550.00	0	否	否

更正后情况如下：

报告期初至申报审查期间，公司存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	年度	期初余额	公司拆出金额	公司拆入金额	期末余额	是否经营性占用	是否收取资金占用费
上海旭美商业投资管理有限公司	2016年1-11月	0	550.00	550.00	0	否	否

注：截止2016年12月末，公司已全部归还占用旭辉集团款项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《上海永升物业管理股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

上海永升物业管理股份有限公司

监事会

2017年4月27日