

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月29日
2. 会议召开地点：中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日，以通讯和书面方式
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年半年度报告》内容详见当日披露公告编号2018-021。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- （一）经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》
- （二）经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议纪要》
- （三）《公司 2018 年半年度报告》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日