

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

第三届监事会第一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：郑州鄢陵花满地酒店
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席漆洪波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举漆洪波先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举漆洪波先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

详情请见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意5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，所有监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告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) 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2018 半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》。

此外，出席本次监事会的监事成员还列席了公司第三届董事会第一次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 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，所有董事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 公司《第三届监事会第一次会议决议》。

(二) 监事会关于 2018 年半年度报告的书面审核意见。

公告编号：2018-026

上海中城联盟投资管理股份有限公司

监事会

2018年8月29日