

证券代码：871334

证券简称：城业城

主办券商：新时代证券

青岛城业城实业股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年8月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王月金
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2017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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2017年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、2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

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

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(二)审议通过《关于补充确认2017年1-6月日常性关联交易的议案》
议案

1、议案表决结果：

同意票数3票、反对票数0票、弃权票数0票。

三、 备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《青岛城业城实业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

2、《2017年半年度报告》。

青岛城业城实业股份有限公司

公告编号：2017-016

董事会

2017年8月17日