

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：2019年8月26日
- 2.会议召开地点：青岛市黄岛区江山中路193号汇智广场1510室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王月金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、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

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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议2019年半年度报告

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

青岛城业城实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

青岛城业城实业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日