

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

第三届监事会第六次会议决议公告

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 10 月 22 日
- 2.会议召开地点：郑州
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席漆洪波先生
- 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 4 人。

监事黄其森因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海中城联盟投资管理股份有限公司 2019 年第三季度报告》 议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规、业务规则，

公司编制了《2019 年第三季度报告》。公司监事会对《2019 年第三季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

- 1、第三季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、第三季度报告的内容和格式符合全国股转系统的相关规定，未发现公司 2019 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年第三季度报告基本上真实地反映出公司 2019 年第三季度经营成果和财务状况；
- 3、提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议相关人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2019 年 10 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第三季度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

（一）公司《第三届监事会第六次会议决议》

（二）监事会关于 2019 年第三季度报告的书面审核意见

上海中城联盟投资管理股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 24 日