

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2019-010

上海城地建设股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地建设股份有限公司第三届监事会第五次会议通知》，公司第三届监事会第五次会议于2019年4月10日在公司会议室召开，会议应表决监事3名，实际表决监事3名，会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于公司 2018 年度审计报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度预算报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于公司独立董事 2019 年度津贴的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于公司拟新增 2019 年度融资额度的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于延长董事会全权办理本次重组相关事宜授权期限的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

监事会

2019年4月11日