

证券代码：600630

股票简称：龙头股份

编号：临 2018-029

上海龙头（集团）股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的监事 3 名，实际对议案审议的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并一致通过了《审查公司关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

监事会认为公司本次与上海星海时尚物业经营管理有限公司的房屋租赁交易，有利于优化公司土地资产管理、提高公司土地资产使用效率，有利于开展更有效的业务发展。本次关联交易以房屋所在区域的市场租赁价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。

上海龙头（集团）股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 29 日