

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2020-024

上海城地香江数据科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地香江数据科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议通知》，公司第三届监事会第十八次会议于2020年3月30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《关于公司董事会2019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2019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2019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 2019 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 2019 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 2019 年度财务决算报告及 2020 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 2019 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 2019 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 2020 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 2019 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 2019 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 2020 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《关于公司对外担保额度的议案》。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

【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《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构、内审机构的议案》。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

【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、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 30 日