

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2021-084

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2021 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2021 年 5 月 31 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘丹女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司为项目公司提供担保暨关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意公司对项目公司提供担保暨关联交易的事项。

关联监事吴豪先生对本项议案回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

（二）审议通过《关于变更部分股东自愿性股份减持承诺的议案》

监事会认为：相关股东本次变更其自愿性股份减持承诺符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次相关股东变更承诺事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

监事会

2021年6月2日