

## 上海建工集团股份有限公司

### 第七届监事会第二次会议决议公告

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

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2016 年 7 月 21 日上午在公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周平先生主持，会议通知于 7 月 14 日发出。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票增加价格调整机制的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避（拟参与本次持股计划的监事何士林、施正峰回避了表决）。

二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避（拟参与本次持股计划的监事何士林、施正峰回避了表决）。

三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避（拟参与本次持股计划的监事何士林、施正峰回避了表决）。

四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避（拟参与本次持股计划的监事何士林、施正峰回避了表决）。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司监事会

2016 年 7 月 23 日