

## **上海城投控股股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告**

### 特别提示

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。

### 一、监事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 3 月 23 日以书面方式向各位监事发出了召开第九届监事会第一次会议的通知。会议于 2017 年 3 月 28 日上午 10 时在吴淞路 130 号城投控股大厦 3 楼 7 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举龚达夫先生担任公司监事会主席的议案》

与会监事一致同意选举龚达夫先生担任公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十九日