

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2018-011

上海雅仕投资发展股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年2月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年2月8日以电子邮件等形式发出。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第一届监事会将于 2018 年 3 月 17 日任期届满。公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第一届监事会提名郭长吉先生、贾文丽女士为第二届监事会股东代表监事候选人。

股东大会选举通过后，股东代表监事郭长吉先生、贾文丽女士将与经职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

同意公司以首次公开发行股票募集资金向公司全资子公司江苏泰和国际货运有限公司（以下简称“江苏泰和”）增资 138,000,000 元，全部计入注册资本。增资完成后，江苏泰和的注册资本由 12,000,000 元增至 150,000,000 元，仍为公司全资子公司。

详见公司于同日披露《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监 事 会

2018 年 2 月 28 日