

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2018-019

上海城地建设股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

上海城地建设股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会议（以下简称本次会议）于 2018 年 3 月 23 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 3 月 19 日通过书面方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海城地建设股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席鲍国强先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以募集资金临时补充流动资金。

公司使用募集资金临时补充流动资金，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意公司使用募集资金 5,000 万元临时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 23 日