

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2018-007

上海万业企业股份有限公司

第九届监事会临时会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议于 2018 年 4 月 20 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，出席并参加表决监事 5 名。会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过所有议案，决议公告如下：

一、 审议通过《关于与Kingstone Technology Hong Kong Limited、苏州卓爆投资中心（有限合伙）等签署<框架合作协议>的议案》；

具体情况详见与本公告同日披露的《公司重大资产重组进展公告》（编号2018-008）。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票

二、 审议通过《关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的议案》；

具体情况详见与本公告同日披露的《关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的公告》（编号2018-009）。

关联监事范晓莹、段雪侠已回避本项议案的表决，本项议案尚需公司股东大会审议通过。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

三、 审议通过《关于<关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限

合伙)变更承诺的议案>尚需提交公司股东大会审议的议案》;

同意将《关于上海宏天元创业投资合伙企业(有限合伙)变更承诺的议案》提交至最近一期拟召开的公司股东大会上审议。

同意:5票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2018年4月24日