

证券代码：600823
债券代码：136528
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332
债券代码：155142

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G2
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3
债券简称：19世茂G1

公告编号：临2019-015

上海世茂股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司第八届监事会第五次会议于2019年3月20日下午在公司会议室举行。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

一、审议通过了监事会就公司2018年年度报告及摘要拟发表的意见；

监事会在对公司2018年度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

1. 《公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 《公司2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3. 《公司2018年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4. 在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2018年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司 2019-017 临时公告）。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 22 日