

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2019-036

上海城地建设股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）于2019年6月20日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地建设股份有限公司第三届监事会第八次会议通知》，公司第三届监事会第八次会议于2019年6月24日在公司会议室召开，会议应表决监事3名，实际表决监事3名，会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立子公司的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

（二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

（三）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案》

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 24 日