

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2019-060

债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16 外高 01，16 外高 02，16 外高 03

# 上海外高桥集团股份有限公司

## 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据 2019 年 10 月 15 日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2019 年 10 月 29 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号 B 栋 12 楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨琴华女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

### 一、审议通过关于公司 2019 年第三季度报告的议案

同意:4 票； 反对:0 票； 弃权:0 票

监事会认为，2019 年第三季度报告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各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 二、审议通过关于公司“固定资产-办公设备”会计政策变更的议案

同意:4 票； 反对:0 票； 弃权:0 票

监事会认为，公司作出本次会计政策变更，符合公司资产管理实际情况，变更的审议程序、信息披露合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

上海外高桥集团股份有限公司监事会

2019年10月30日