

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2020-069

上海城地香江数据科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地香江数据科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议通知》，公司第三届监事会第二十二次会议于2020年7月22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）逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

1.1 发行规模及发行数量

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 票面利率

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.3 初始转股价格的确定依据

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.4 到期赎回条款

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.5 发行方式及发行对象

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/>)】

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于变更公司章程的议案》。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 23 日