

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2021-006

债券简称：城地转债

债券代码：113596

转股简称：城地转股

转股代码：191596

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

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2021年2月9日在公司会议室召开，本次会议的通知于2021年2月5日通过电话方式送达全体监事，会议应表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席鲍国强先生主持，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议并通过了《关于对南京银行股份有限公司进行反担保的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司临时新增担保额度的公告》公告号：2020-007】

(二)、审议并通过了《关于公司对香江系统工程有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于对子公司进行担保的进展公告》公告号：2020-008】

三、备查文件

第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 9 日