

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2023-088

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年8月11日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2023年8月22日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制截至 2023 年 6 月 30 日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求。因此，监事会同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日