

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

## 上海中城联盟投资管理股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开情况

上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2016年10月28日在公司会议室召开。公司现有监事5人，实际出席并表决的监事5人。会议由监事会主席漆洪波主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《公司2016年第三季度报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于督导金融类企业披露2016年第三季度季度报告的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2016年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 2016年第三季度报告的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；

2. 2016年第三季度报告的内容和格式符合《关于督导金融类企业披露2016年第三季度季度报告的通知》的要求，未发现公司2016年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年第三季度报告基本上真实地反映出公司2016年第三季度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与 2016 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，与会监事还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 31 日