

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2018-038

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 第九届监事会第二次会议决议公告

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 2018 年 8 月 17 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”）第九届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 27 日上午在上海市浦东新区洲海路 999 号 B 栋 12 楼以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会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 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

同意:5 票； 反对:0 票； 弃权:0 票

监事会认为, 2018 年半年度报告及其摘要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；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定, 所包含的信息能真实地反映出公司 2018 年上半年度的经营管理和财务状况等事项; 在提出本意见前, 没有发现参与半年报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 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意:5 票； 反对:0 票； 弃权:0 票

上海外高桥集团股份有限公司监事会

2018 年 8 月 29 日