

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 绿庭投资

编号：临2018-051

B股 900919

B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第九届监事会第三次全体会议决议公告

本公司及董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。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第三次全体会议于2018年8月17日在公司总部召开，监事会成员全部亲自出席了会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贺小勇主持，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议经审议以全票同意通过如下决议：

1、审议通过《关于对其他应收款项计提特别坏账准备的议案》。本次计提其他应收账款坏账准备基于谨慎性原则而作出，能够客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提其他应收款坏账准备。

2、审议通过《2018年半年度报告及报告摘要》。监事会认为，公司2018年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理及财务状况；没有发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司监事会

2018年8月21日