

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2014-024

上海新黄浦置业股份有限公司 第六届临时监事会决议公告

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。

公司第六届临时监事会于 2014 年 11 月 13 日在上海召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，缺席监事 1 人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：关于海通证券股份有限公司再次提请召开临时股东大会事宜的议案

公司监事会注意到本次董监事会换届工作，目前由于公司主要股东之间就该事项未进行充分协商，无法立即启动换届事宜，故不同意组织召开公司临时股东大会。

公司监事会会按照相关法律法规尽快启动新一届监事会的换届工作。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

监事会

2014 年 11 月 14 日