

北京城建投资发展股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

2016年8月11日，公司第六届监事会第六次会议在公司六楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。监事会主席姚广红主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、2016年半年度报告及摘要

监事会认为：公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2016年半年度经营管理和财务状况等事项；未发现公司2016年半年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司监事会

2016年8月13日