

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2018-022

上海九百股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年10月25日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）12楼百福会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事董路易主持。经与会监事认真审议，并以无记名投票和举手表决相结合的方式一致同意通过了如下决议：

- 一、一致选举董路易为公司第九届监事会主席；
- 二、《上海九百股份有限公司2018年第三季度报告》。

公司监事会认为：

1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；

2、公司2018年第三季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相关规定，所包含信息从各方面真实客观地反映了公司2018年9月30日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；

3、截止目前，未发现参与本次第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

特此公告。

上海九百股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十六日