

北京城建投资发展股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

2019年8月8日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届监事会第六次会议，会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议审议通过了以下议案：

1、2019年半年度报告及摘要

监事会认为：公司2019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2019年半年度经营管理和财务状况等事项；未发现公司2019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：4票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、2019年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况 专项报告

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：4票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

北京城建投资发展股份有限公司监事会

2019年8月10日