

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2019-056

债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16 外高 01，16 外高 02，16 外高 03

# 上海外高桥集团股份有限公司

## 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议的通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2019 年 8 月 27 日下午以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

### 一、审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

同意:5 票； 反对:0 票； 弃权:0 票

监事会认为,2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 二、审议通过《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意:5 票； 反对:0 票； 弃权:0 票

上海外高桥集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日