

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2020-075

上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2020年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2020年半年度报告及其摘要。

详见公司于同日披露的《2020年半年度报告》以及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

详见公司于同日披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-076）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”的建设完成日期延期到 2020 年 9 月。

详见公司于同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的的公告》（公告编号：2020-077）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 27 日