

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2018-010

上海新黄浦置业股份有限公司 第七届十次监事会决议公告

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。

公司第七届十次监事会于 2018 年 4 月 24 日在上海召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：

一、公司 2017 年度监事会工作报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需经公司 2017 年度股东大会审议通过。

二、公司 2017 年度报告及年报摘要；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：年度报告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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需经公司 2017 年度股东大会审议通过。

三、公司 2017 年度内部控制自我评价报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、公司会计政策变更的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、公司 2018 年第一季度报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司 2018 年第一季度报告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；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

的经营管理和财务状况等事项;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、公司监事会成员调整的议案

公司监事千山先生因工作变动原因,不再出任公司第七届监事会监事之职。公司对千山先生在履职期间给公司的支持和付出表示由衷的感谢。

经公司大股东上海新华闻投资有限公司推荐,拟增补张少华先生为公司第七届监事会成员。

附简历:

张少华,男,汉族,1982年12月生,本科。2008年12月至今在广联(南宁)投资股份有限公司工作,先后担任广联(南宁)投资股份有限公司职工监事、董事会秘书。2014年9月至今任沈阳弘泰投资有限公司监事。2017年11月至今任上海新华闻投资有限公司资本运营部副总经理。

增补监事议案尚需经公司 2017 年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日