

上海风语筑展示股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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。

上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月9日在公司会议室召开第一届监事会第七次会议。本次会议由监事会主席薛宇慈女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举监事的议案》

鉴于监事王正国先生由于工作调整原因辞去公司监事职务。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东、实际控制人提名，选举魏旭女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届时止。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于监事辞职及选举监事的公告》。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。公司拟使用最高额度不超过人民币2.75亿元的闲置募集资金购买理财产品，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。公司拟使用最高额度不超过人民币 7.25 亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 10 日