

## 上海风语筑展示股份有限公司

### 关于第一届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第一届监事会第十二次会议于2018年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席薛宇慈女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议审议通过以下议案：

**一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》；**

公司监事会对公司2018年半年度报告发表如下审核意见：

1. 公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；
3. 监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海风语筑展示股份有限公司2018年半年度报告》全文。

**二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；**

第二届监事会候选人名单薛宇慈、魏旭。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

**三、审议通过《关于会计师事务所 2018 年度审计费用的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于会计师事务所 2018 年度审计费用的公告》。

**四、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

公司董事会编制的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

同意公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海风语筑展示股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 8 日