

上海大名城企业股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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。

上海大名城企业股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事 3 名，实际参加审议和表决监事 3 名，会议审议通过如下决议：

审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 137,000 万元（含 137,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

监事会认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项，有利于降低公司的财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升公司的经营效率。同时，不影响募集资金项目建设、不存在变相改变募集资金使用投向以及损害股东利益的情形。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》的规定。监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用

闲置募集资金暂时补充流动资金。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

另因编号错误，2018 年 3 月 4 日召开的公司七届五次会议应为七届六次会议，2018 年 4 月 25 日召开的七届六次会议应为七届七次会议，除编号错误外，该两次会议会议程序、会议内容及表决结果均无错误。特此更正。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司监事会

2018 年 8 月 10 日