

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2018-040

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2018年8月22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2018年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2018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2018年半年度报告及其摘要。

详见公司于同日披露的《2018年半年度报告》以及《2018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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

同意公司 2018 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 2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 100,000,000 元，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

详见公司于同日披露的《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-042）。

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

2018 年 8 月 24 日