

证券代码：A股 600695
B股 900919

证券简称：A股 绿庭投资
B股 绿庭B股

编号：临2018-059

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第九届监事会 2018 第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 10 月 26 日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开，监事会成员均亲自出席了会议。会议由监事会主席贺小勇主持，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议经审议以全票同意通过如下决议：

1、审议通过《2018 年第三季度报告正文及全文》。公司 2018 年第三季度报告正文及全文的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理及财务状况；没有发现参与 2018 年第三季度报告正文及全文编制和审议的人员违反保密规定的行为。

2、审议通过《关于转让公司所持韦斯塔 5%股权暨关联交易的议案》。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日