

上海风语筑展示股份有限公司

关于第二届监事会第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”）第二届监事会第二次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。会议由监事会主席薛宇慈女士召集，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2018年第三季度报告》；

公司监事会对公司2018年第三季度报告发表如下审核意见：

1. 公司2018年第三季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年第三季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年第三季度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）披露的《上海风语筑展示股份有限公司2018年第三季度报告》全文。

二、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》。

公司拟终止实施“三维城市展示及地理信息化项目”，是公司根据当前经济形势、公司所处行业的实际情况及三维城市展示及地理信息化的市场环境等因素做出的决定。不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东

利益的行为。本次终止部分募投项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，决策程序合法有效，同意终止部分募投项目。

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）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于终止部分募投项目的公告》。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

监事会

2018年10月30日