

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2018 年 7 月 26 日在公司本部（上海浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心（二期）D 栋）召开，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。监事会主席马学杰因公出差委托马诗经监事出席并主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，经与会监事审议，形成如下决议：

审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》

监事会认为：

1. 公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；
2. 公司 2018 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；
3. 监事会没有发现参与 2018 年半年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十七日