

证券代码：834618

证券简称：置辰智慧

主办券商：西部证券

## 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董菊红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2018年第三季度报告。经审议上海置辰智慧建筑集团股份有限公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日