

上海策源置业顾问股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年4月26日下午17:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2018年4月17日以邮件方式或通讯方式发送。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王瑾主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经公司2017年年度股东大会审议通过，王瑾女士、许方女士当选为公司第二届监事会监事；经公司2018年第一次职工代表大会选举，刘逸婷女士当选为公司第二届监事会职工代表监事。王瑾女士、许方女士、刘逸婷女士组成公司第二届监事会。根据《公司法》、《公

司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举王瑾女士继续担任公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起第二届监事会届满之日。王瑾女士不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：3人同意，占本次会议到会监事人数的100%，无弃权 and 反对票，经出席会议的监事一致表决通过。

（二）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

公司监事会对公司2018年第一季度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

1、2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2018年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年第一季度报告真实地反映出公司2018年第一季度报告的经营管理和财务状况。

3、未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：3人同意，占本次会议到会监事人数的100%，无弃权 and 反对票，经出席会议的监事一致表决通过。

三、备查文件

《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海策源置业顾问股份有限公司

监事会

2018年4月27日