

上海大名城企业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海大名城企业股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2018年11月9日在公司会议室召开。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王文贵先生主持。会议审议通过如下决议：

1. 以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于深圳名城金控（集团）有限公司对外转让中程租赁有限公司100%股权的关联交易暨签署<股权转让协议>的议案》。该项议案须提请公司临时股东大会审议，相关关联股东将回避表决。

2. 以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<上海大名城企业股份有限公司章程>部分条款的议案》。该项议案须提请公司临时股东大会审议。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司监事会

2018年11月10日