

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2018-052 号

## **中储发展股份有限公司 监事会七届二十一次会议决议公告**

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。

中储发展股份有限公司监事会七届二十一次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子文件方式发出，会议于 2018 年 8 月 29 日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

### 一、审议通过了《中储发展股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》的有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2018 年半年度报告》的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、《公司 2018 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；

3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2018 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

### 二、审议通过了《监事会 2018 年上半年工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

### 三、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况

的专项报告（2018年半年度）》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2018年8月31日