

## 上海亚通股份有限公司第八届监事会第6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。

一、监事会会议召开情况：上海亚通股份有限公司第八届监事会第3次会议的通知于2016年5月30日发出，会议于2016年6月3日上午以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于全资子公司上海亚通旅游服务有限公司拟出售上海君开国际旅行社有限公司 49%股权的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于参与设立宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：在公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司对上海君开国际旅行社有限公司进行出售股权中程序合法。公司参与设立宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业符合公司的发展方向。

特此公告。

上海亚通股份有限公司监事会

2016年6月3日