

上海亚通股份有限公司监事会决议公告

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九届监事会第 2 次会议于 2018 年 12 月 20 日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事会主席杨德生先生主持。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《上海亚通股份有限公司关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。决定委托中国农业银行股份有限公司上海崇明支行向参股公司上海中居投资发展有限公司（以下简称“中居投资”）贷款人民币 2800.00 万元，委托贷款期限 12 个月，年利率 12%。公司副总经理沈建良担任中居投资副总经理，公司监事施李刚担任中居投资监事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中居投资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海亚通股份有限公司监事会

2018年12月20日