

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八届监事会第 19 次会议于 2018 年 5 月 2 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事长杨德生先生主持，公司于 2018 年 4 月 20 日以书面的方式向全体监事发出会议通知。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对参股公司减资的议案》。上海瀛岛农副产品经营有限公司（以下简称“瀛岛公司”）为上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，注册资本 1000.00 万元，其中上海市崇明区供销合作总社出资 600.00 万，占该公司 60%的股权，公司出资 400.00 万元，占该公司 40%的股权。瀛岛公司主营崇明农副产品经销业务，近年来，瀛岛公司经营不理想，连年亏损，经瀛岛公司股东协商，决定将瀛岛公司的注册资本由 1000.00 万元减至 600.00 万元，公司将对瀛岛的出资由 400.00 万元减至 0.00 万元，减资完成后公司将不再持有瀛岛公司的股权。

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5月2日

● 报备文件

(一) 监事会决议