长园集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2019 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于出售控股子公司长园华盛 80%股权的议案》。

根据具有证券期货从业资格的中水致远资产评估有限公司对江苏长园华盛新能源材料有限公司（以下简称“长园华盛”）出具的资产评估报告，以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日，采用收益法评估结论，确认长园华盛净资产账面值 41,684.46 万元，评估值 71,500.00 万元，评估增值 29,815.54 万元，增值率为 71.53%。交易各方协商确定长园华盛整体作价 72,000 万元人民币，监事会同意公司将长园华盛 80%股权作价 57,600 万元人民币转让给下表各方。

序号	受让方名称	受让比例 (%)	应支付金额 (万元)
1	张家港金农联实业有限公司	33.4722	24,100
2	张家港东金实业有限公司	6.9444	5,000
3	苏州敦行价值投资合伙企业(有限合伙)	5.5556	4,000
4	苏州敦行价值二号创业投资合伙企业(有限合伙)	11.5278	8,300
5	苏州敦行价值三号创业投资合伙企业(有限合伙)	11.3889	8,200
6	苏州汇璋创业投资合伙企业（有限合伙）	6.9444	5,000
7	常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙）	4.1667	3,000
合计		80.0000	57,600

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《关于出售控股子公司长园华盛 80%股权的公告》（公告编号：2019016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园集团股份有限公司

监事会

二〇一九年一月三十一日