

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（以下简称“公司”）第九届监事会第10次会议于2019年11月25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全资子公司受让上海善巨国际贸易有限公司49%股权的议案》。上海善巨国际贸易有限公司（以下简称“善巨国际”）系上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股的三级子公司，公司全资子公司上海西盟物贸有限公司（以下简称“西盟物贸”）持有善巨国际51%的股权，上海善联投资有限公司（以下简称“善联投资”）持有善巨国际49%的股权。善联投资由于自身发展原因拟退出对善巨国际的投资，转让其持有的善巨国际49%的股权。考虑到善巨国际在公司营业收入中的重要作用，为更好地维持其经营与发展，经过慎重考虑，公司全资子公司西盟物

贸拟受让善联投资所持的善巨国际 49%的股权。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计、经万隆（上海）资产评估有限公司评估，以 2019 年 6 月 30 日为基准日，善巨国际股东全部权益价值评估值为人民币 5923.02 万元，本次受让的善巨国际 49%股权评估值为 2902.28 万元。本次拟受让的善巨国际的 49%股权交易价格确定为 2902.28 万元，因善联投资欠西盟物贸债务（预付款项）4094.27 万元，故本次股权转让款项将从善联投资欠西盟物贸的债务中抵减 2902.28 万元。股权转让完成后公司将通过西盟物贸间接持有善巨国际 100%的股权。本次交易有利于公司钢材贸易业务的平稳发展，不影响公司正常生产经营和发展，符合公司及股东的利益。

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

2019 年 11 月 25 日