

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 5 次会议于 2019 年 5 月 16 日上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转让上海通旂医疗管理有限公司 51%股权的议案》。公司转让上海通旂医疗管理有限公司（以下简称“通旂医疗”）51%的股权，其中 21%的股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，剩余 30%的股权通过上海联合产权交易所协议定向转让给上海市崇明工业园区开发有限公司。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计、经万隆（上海）资产评估有限公司评估，以 2018 年 12 月 31 日为基准日，通旂医疗股东全部权益价值评估值为人民币 325.27 万元。本次公开挂牌转让的通旂医疗 21%股权评估值为 68.31 万元，故本次公开挂牌转让的通旂医疗 21%股权挂牌底价不低于 68.31 万元（含 68.31 万元）；本次通过上海联合产权交易所协议定向转让的通旂医疗 30%的股权价格不低于通旂医

疗 21%的股权公开挂牌转让价格/21*30。股权转让完成后公司将不再持有通旂医疗的股权。

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

2019 年 5 月 16 日