

## 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 6 次会议于 2019 年 7 月 11 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全资子公司出售资产的议案》。根据《崇明世界级生态岛发展“十三五”规划》，为了进一步推行低碳环保、绿色出行，公司全资子公司上海崇明亚通出租汽车有限公司（以下简称“崇明出租”）拟将全部燃油出租汽车更换为纯电动新能源出租汽车。为此，崇明出租将出售现有的全部 227 辆燃油出租汽车（不含车辆牌照）资产，同时购买 230 辆纯电动新能源出租汽车。公司委托中汇会计师事务所对拟出售资产的折旧金额和净值进行审计，截止 2019 年 4 月 30 日，上述 227 辆出租汽车（不含车辆牌照）账面原值为 2042.11 万元，累计折旧金额为 713.04 万元，账面净值

为 1329.07 万元。公司委托万隆（上海）资产评估有限公司对拟出售的资产进行评估，以 2019 年 4 月 30 日为评估基准日，经清算价格法评估，崇明出租于本次评估基准日的部分资产市场价值评估值为人民币 351.25 万元（取快速变现系数为 57%）。

公司将按照合法合规的程序，参考评估价格，遵照公开、公平、公正的原则出售上述资产。出售后崇明出租将购置纯电动新能源出租汽车，不影响公司正常生产经营和发展。

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 7 月 11 日