

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2019-023

## 上海交大昂立股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2019 年 3 月 13 日上午以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的监事为 6 名，现场表决 4 名，通讯表决 1 名，委托表决 1 名。会议由监事长唐芬女士主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于收购上海仁杏健康管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司拟与上海佰仁健康产业有限公司签署《股权收购协议》，以现金方式收购其持有的上海仁杏健康管理有限公司 100%的股权。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司关于收购上海仁杏健康管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联监事朱凯泳先生回避对本议案的表决。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### 三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇一九年三月十四日