

## 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 7 次会议于 2019 年 7 月 23 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

（一）审议通过了《上海亚通股份有限公司关于合资设立上海崇明混凝土制品有限公司的议案》。公司与上海崇明市政工程有限公司（以下简称“市政公司”）合资设立上海崇明混凝土制品有限公司（暂定名，以下简称“混凝土公司”）。混凝土公司注册资本 3000.00 万元，上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 1530.00 万元，占该公司注册资本的 51.00%；上海崇明市政工程有限公司以现金方式出资人民币 1470.00 万元，占该公司注册资本的 49.00%。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需要提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《上海亚通股份有限公司关于清算注销子公司的议案》。经与上海亚通通江股权投资基金管理有限公司其他股东协

商，公司决定清算注销上海亚通通江股权投资基金管理有限公司。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于清算注销有限合伙企业暨关联交易的议案》。宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“通圻投资”）于 2016 年 7 月设立，基金总规模为 3272.70 万元，亚通股份以现金认缴出资 1620.00 万元，占 49.50%；上海通江投资控股有限公司以现金认缴出资 1620.00 万元，占 49.50%；上海亚通通江股权投资基金管理有限公司（以下简称“亚通通江”）以劳务认缴出资 32.70 万元，占 1.00%。截止公告日，上海亚通股份有限公司实缴出资 100.00 万元，上海通江投资控股有限公司实缴出资 100.00 万元。亚通通江是通圻投资的执行事务合伙人，公司董事、总经理朱刚担任亚通通江董事长职务，公司董事会秘书雷焯担任亚通通江董事职务，公司监事施李刚担任亚通通江监事职务，亚通通江是公司关联法人，本次交易构成关联交易。关联监事施李刚回避表决。

表决结果：同意 3 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 23 日