

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 第七届监事会第八次会议（临时会议）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

辽宁时代万恒股份有限公司第七届监事会第八次会议（临时会议）于 2020 年 9 月 27 日 16 时 30 分在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议通知于 2020 年 9 月 23 日以书面及电子邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

### 二、监事会会议审议情况：

会议审议并通过如下事项：

#### 1、关于出售公司持有的时代物业及时代大厦股权的议案

监事会认为：公司拟将所持有的辽宁时代物业发展有限公司（“时代物业”）99.53%股权及辽宁时代大厦有限公司（“时代大厦”）45.76%股权作为一个标的，通过大连产权交易所公开挂牌转让。该事项是公司改变持续亏损局面做出的审慎决定，决策程序依法合规，不存在损害上市公司股东权益的情形。本次交易挂牌底价以评估机构出具的评估基准日之股东全部权益评估值按照持股比例确定，实际成交价格取决于受让方在产权交易所摘牌价格。该项交易的定价，公平、合理、公允。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司监事会

二〇二〇年九月二十九日