

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2019-25

芜湖海螺型材科技股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议的书面通知于 2019 年 6 月 23 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

公司第八届监事会第九次会议于 2019 年 7 月 3 日上午以通讯方式召开。

3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

4、监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

会议审议通过了《关于公司资产出售暨关联交易的议案》。

经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议审议批准，公司下属全资子公司英德海螺型材有限责任公司（以下简称“英德

海螺型材”)将其位于广州市天河区珠江东路 421 号 1203 房产于 2019 年 5 月 28 日在安徽长江产权交易所公开挂牌出售,挂牌价格为 2,879.15 万元,系根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的以 2019 年 3 月 31 日为评估基准日的《资产评估报告》(沃克森评报字(2019)第 578 号)对上述资产的评估值 2,879.15 万元而确定。截至 2019 年 6 月 25 日,该交易事项公告挂牌期满。根据安徽长江产权交易所出具的《交易结果通知书》,英德海螺水泥有限责任公司(以下简称:“英德海螺水泥”)作为唯一一家意向受让方,符合受让条件,被确定为受让方,其报价为人民币 2,879.15 万元。

因英德海螺水泥系安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称:“海螺水泥”)控股子公司,海螺水泥系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控股企业,公司与英德海螺水泥构成关联关系,本次交易构成关联交易。

鉴于本次关联交易系因公开挂牌出售导致,监事会同意英德海螺型材根据公开挂牌交易结果,将上述资产出售给英德海螺水泥,出售价格按挂牌价格与英德海螺水泥报价孰高的原则确定,即为 2,879.15 万元,并同意英德海螺型材与英德海螺水泥签署《产权交易合同》。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会

2019 年 7 月 5 日