

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2019-062

转债代码：113028

转债简称：环境转债

## **上海环境集团股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告**

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**

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 9 日以邮件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第二十次会议的通知。会议于 2019 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司下属上海阳晨排水运营有限公司股权转让的议案》

同意公司将持有的上海阳晨排水运营有限公司（以下简称“阳排公司”）100% 股权，以评估价格为基准，转让给上海城投水务（集团）有限公司下属的上海市城市排水有限公司。本次交易价格为阳排公司 2019 年 7 月 31 日（评估基准日）的股东全部权益的评估价格，共计 2.93 亿元，该价格已经上海立信资产评估有限公司根据收益法进行评估，并出具了《上海环境集团股份有限公司拟转让股权所涉及的上海阳晨排水运营有限公司经审计模拟的股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2019）第 30070 号），该评估报告尚须经有权之国有资产监督管理部门备案，最终价格以经国有资产监督管理部门备案的评估结果为准。

上述交易价格尚未达到公司股东大会的审议标准，但考虑到本次关联交易金额较大且交易价格尚待经国有资产监督管理部门备案的评估结果确定，基于谨慎

性原则，拟将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于上海阳晨排水运营有限公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-061 号）。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司监事会

2019 年 9 月 17 日