

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2019-109 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019 年第四次临时监事会决议公告

特 别 提 示

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。

公司 2019 年第四次临时监事会会议于 2019 年 12 月 12 日在公司总部会议室举行，监事会主席姜余民先生主持了会议，会议应出席监事 9 名，实际出席监事 7 名，监事李廷亮先生、陈国栋先生分别委托监事张秀影女士、陈波先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于转让长春亚泰热力有限责任公司股权的议案。

监事会认为：本次转让长春亚泰热力有限责任公司股权，以长春亚泰热力有限责任公司股东权益评估值为依据确定交易价格，定价公允，交易遵循了公平、公正的原则，能够进一步提升公司整体盈利水平，符合公司及股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意转让长春亚泰热力有限责任公司股权事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月十四日