

证券代码：300483

证券简称：沃施股份

公告编号：2020-078

上海沃施园艺股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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

上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年6月24日在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。本次会议通知已于2020年6月19日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体监事。会议由监事会主席陆晓群主持，公司全体监事出席了会议，应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。出席本次会议的监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式审议通过以下决议：

一、审议通过《关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

同意公司以现金支付方式向山西汇景企业管理咨询有限公司购买其所持有的北京中海沃邦能源投资有限公司7%的股权。

监事会认为，本次收购控股子公司少数股权提升了公司享有中海沃邦权益比例，有利于提升公司盈利能力，符合公司未来发展的方向。本次交易作价参考具有证券期货相关业务评估资格的评估机构出具的资产评估报告中的评估值，资产定价具有公允性、合理性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《上海沃施园艺股份有限公司关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海沃施园艺股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月二十五日