

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日以电子邮件、电话方式发出关于召开第三届监事会第十九次会议的通知。会议于2018年7月13日（星期五）在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席伍宝中先生召集并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

会议经审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权暨授权董事长办理股权转让相关事项的议案》

经审议，监事会认为，转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权有利于进一步优化公司的资源配置，促进公司现有产业的提质增效，加快资金回笼。转让金升彩股权的1.3亿元的交易价格，是在资产评估机构、审计机构对金升彩的全部股权出具评估报告、审计报告的基础上由交易双方友好协商确定，符合《公司法》、《证券法》等的相关规定，没有损害中小投资者的利益，有利于推进公司的长远发展。授权董事长办理本次金升彩股权转让相关事项，有利于实现股权转让工作的顺利完成。因此，监事会同意公司转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权暨授权董事长办理股权转让相关事项。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

上的《关于转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权暨授权董事长办理股权转让相关事项的公告》（公告编号：2018-090）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、备查文件

1、上海顺灏新材料科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2018年7月13日