

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2019—054

## 上海界龙实业集团股份有限公司 第九届第八次监事会决议公告

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。

上海界龙实业集团股份有限公司第九届第八次监事会通知于 2019 年 11 月 18 日以书面通知、电子邮件及短信通知等方式发出，通知公司全体监事。会议于 2019 年 11 月 26 日在公司会议室召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马凤英女士主持，经过充分讨论，通过如下决议：

一、审议通过公司《关于转让下属子公司上海界龙浦东彩印有限公司 100% 股权的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会认为：公司本次交易有利于公司推进整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，通过盘活公司现有资产，使公司有效回笼资金，并产出更好的经济利益。本次交易所涉及的标的资产由具有证券从业资格的中介机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）和银信资产评估有限公司进行审计和评估，并出具相关审计报告、评估报告等专业文件。拟转让股权的最终价格以评估机构的评估结果为基准协商确定，该股权转让关联交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

二、审议通过公司《关于转让下属子公司上海界龙印铁制罐有限责任公司 60% 股权的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会认为：公司本次交易有利于公司推进整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，通过盘活公司现有资产，使公司有效回笼资金，并产出更好的经济利益。本次交易所涉及的标的资产由具有证券从业资格的中介机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）和银信资产评估有限公司进行审计和评估，并出具相关审计报告、评估报告等专业文件。拟转让股权的最终价格以评估机构的评估结果为基准协商确定，该股权转让关联交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

三、审议通过公司《关于转让下属子公司上海光明信息管理科技有限公司100%股权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司本次交易有利于公司推进整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，通过盘活公司现有资产，使公司有效回笼资金，并产出更好的经济利益。本次交易所涉及的标的资产由具有证券从业资格的中介机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）和银信资产评估有限公司进行审计和评估，并出具相关审计报告、评估报告等专业文件。拟转让股权的最终价格以评估机构的评估结果为基准协商确定，该股权转让关联交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

四、审议通过公司《关于转让下属子公司上海界龙现代印刷纸品有限公司88%股权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司本次交易有利于公司推进整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，通过盘活公司现有资产，使公司有效回笼资金，并产出更好的经济利益。本次交易所涉及的标的资产由具有证券从业资格的中介机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）和银信资产评估有限公司进行审计和评估，并出具相关审计报告、评估报告等专业文件。拟转让股权的最终价格以评估机构的评估结果为基准协商确定，该股权转让关联交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

五、审议通过公司《关于转让下属子公司上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司100%股权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司本次交易有利于公司推进整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，通过盘活公司现有资产，使公司有效回笼资金，并产出更好的经济利益。本次交易所涉及的标的资产由具有证券从业资格的中介机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）和银信资产评估有限公司进行审计和评估，并出具相关审计报告、评估报告等专业文件。拟转让股权的最终价格以评估机构的评估结果为基准协商确定，该股权转让关联交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

六、审议通过公司《关于转让下属子公司上海外贸界龙彩印有限公司100%股权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司本次交易有利于公司推进整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，通过盘活公司现有资产，使公司有效回笼资金，并产出更好的经济利益。本次交易所涉及的标

的资产由具有证券从业资格的中介机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）和银信资产评估有限公司进行审计和评估，并出具相关审计报告、评估报告等专业文件。拟转让股权的最终价格以评估机构的评估结果为基准协商确定，该股权转让关联交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

七、审议通过公司《关于转让下属子公司上海界龙派而普包装科技有限公司100%股权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司本次交易有利于公司推进整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，通过盘活公司现有资产，使公司有效回笼资金，并产出更好的经济利益。本次交易所涉及的标的资产由具有证券从业资格的中介机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）和银信资产评估有限公司进行审计和评估，并出具相关审计报告、评估报告等专业文件。拟转让股权的最终价格以评估机构的评估结果为基准协商确定，该股权转让关联交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

八、审议通过公司《关于转让下属子公司上海界龙中报印务有限公司80.81%股权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司本次交易有利于公司推进整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，通过盘活公司现有资产，使公司有效回笼资金，并产出更好的经济利益。本次交易所涉及的标的资产由具有证券从业资格的中介机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）和银信资产评估有限公司进行审计和评估，并出具相关审计报告、评估报告等专业文件。拟转让股权的最终价格以评估机构的评估结果为基准协商确定，该股权转让关联交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

九、审议通过公司《关于收购上海界龙集团有限公司持有的上海界龙联合房地产有限公司17%股权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司本次交易有利于推进公司整体发展战略调整与重新规划，梳理优化产业结构，集聚房产开发经营资源，进一步增强资产完整性及独立性，产出更好经济效益，本次交易所涉及的标的资产由具有证券从业资格的中介机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）和银信资产评估有限公司进行审计和评估，并出具相关审计报告、评估报告等专业文件。拟收购股权的最终价格以评估机构的评估结果为基准协商确定，该股权收购关联交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东

的利益。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月二十八日