

证券代码：600506

证券简称：香梨股份

公告编号：临 2019—21 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2019 年 11 月 25 日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2019 年 12 月 2 日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于购买办公楼暨关联交易的议案》。

为满足公司经营发展需要，拓展业务及优化资产结构，改善与公司投资者的沟通环境和效率，同时提高公司资金使用效率并取得合理投资回报，监事会同意公司以自有资金 6,741 万元（不高于资产评估价值）向关联方新疆昌源水务集团有限公司购买位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区翠湖路 456 号 B 栋 14 层、19 层商业办公写字楼，房屋建筑面积共计 5,502.86 平方米。公司所购楼层部分用于业务部门办公，剩余未使用面积用于出租或其他。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

上述关联交易的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买办公楼暨关联交易的公告》。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于处置资产暨关联交易的议案》。

为提高公司资产的经济效益，监事会同意公司将位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内的办公用房产，以评估值 2,492.26 万元的价格协议转让给关联方新疆融盛投资有限公司。该房产整体建筑面积 3222.36 平方米，土地权证面积 13269.69 平方米。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

上述交易完成后，公司仍以租赁方式继续使用上述房地产，公司注册地址及主营业务不会发生变更。相关关联交易的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于处置资产暨关联交易的公告》。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二日

