



## 安徽省司尔特肥业股份有限公司

### 关于第五届监事会第二次(临时)会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次(临时)会议于2019年10月5日以书面方式发出通知，并于2019年10月15日在公司六楼会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于收购宣城华信健康体检门诊部有限公司股权暨关联交易的议案》

安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司拟以现金购买宣城东晨健康产业管理有限公司和方万鹏持有的宣城华信健康体检门诊部有限公司100%股权及相应权益(以下简称“标的资产”)，根据湖北众联资产评估有限公司出具的资产评估报告(众联评报字[2019]第1255号)，标的资产的评估价值为3,800.33万元，经双方协商确定转让价格为3,050.00万元。本次交易完成后，宣城华信健康体检门诊部有限公司将成为公司全资子公司。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇一九年十月十五日