

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2019-088

## 传化智联股份有限公司

### 第六届监事会第二十次（临时）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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月20日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2019年12月25日以通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于转让下属公司股权暨关联交易的议案》

本次股权转让方案合理，切实可行，股权转让交易价格根据具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估结果确定，本次股权转让定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

本次股权转让属于关联交易，本次关联交易议案表决时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。因此，我们同意本次股权转让。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2019年12月26日