

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2022-08

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、监事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议的通知于 2022 年 2 月 28 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

公司第九届监事会第九次会议于 2022 年 3 月 11 日下午以通讯方式召开。

3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

4、会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于拟公开挂牌出售江苏海螺建材有限责任公司 49%股权的议案》。

根据公司整体战略布局，为优化资源配置，聚焦战略重点，监事会同意公司拟通过安徽长江产权交易所公开挂牌出售江苏海螺建材有限责

任公司 49%股权，挂牌底价为人民币 5,829.04 万元，挂牌价格以具有证券、期货相关业务资格的北京华亚正信资产评估有限公司以 2021 年 12 月 31 日为基准日对江苏海螺建材有限责任公司全部权益评估值 11,896 万元为依据确定，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。同时，授权公司管理层按照相关规定和程序办理股权转让相关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理股权过户手续等。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 12 日