

杭州中亚机械股份有限公司

第三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信息披露的内容真实、准确、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、本次监事会由监事会主席周强华先生召集，会议通知于 2018 年 12 月 7 日以通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2018 年 12 月 10 日召开，采用通讯方式进行表决。
- 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
- 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经监事会讨论，审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》

同意公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司（以下简称“中亚瑞程”）使用自有资金在哈尔滨投资设立全资子公司哈尔滨中亚瑞程包装科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准），注册资本为 50 万元。

监事会发表审核意见如下：

（1）本次中亚瑞程投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，可使公司业务规模和市场空间得到进一步提高，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益。

（2）本次投资资金来源为中亚瑞程的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

议案的具体内容详见公司 2018 年 12 月 11 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司设立子公司的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第三届监事会第九次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 11 日