

杭州中亚机械股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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 2019 年 2 月 15 日以通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2019 年 2 月 18 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《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金的议案》。

同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）与北京栖港投资有限公司（以下简称“栖港投资”）共同发起设立栖港先进制造一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的名称为准）。基金规模为人民币 1.003 亿元，其中中亚科创作为有限合伙人出资人民币 1 亿元、栖港投资作为普通合伙人出资人民币 30 万元。

监事会发表书面审核意见如下：

- 1、中亚科创本次对外投资设立产业投资基金，可以借助专业投资机构的管理团队、项目资源和平台优势，更好地把握投资机会，降低投资风险；同时，利用产业投资基金平台，布局符合公司战略发展的标的或项目，进一步提升公司整体竞争力。
- 2、中亚科创本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营

状况产生重大不利影响，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 2019 年 2 月 16 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金的公告》。

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十一次会议决议》；
- 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十一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

2019 年 2 月 19 日