

新疆机械研究院股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 21 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第二十次会议的通知。本次会议于 2019 年 2 月 25 日北京时间 13:30 在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人，全体监事均出席会议投票表决。本次会议由监事会主席卢臻。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于北京华控产业投资基金（有限合伙）对本公司全资子公司进行增资暨关联交易》的议案

华控基金拟以合计人民币叁亿元（¥300,000,000）（“投资款”）溢价认购明日宇航的新增注册资本。明日宇航的估值将根据专业评估机构出具的以 2018 年 12 月 31 日为基准日的评估报告载明的评估结果确定。本次投资的投资款中分别计入明日宇航注册资本和资本公积的金额以及本次投资完成后的股权结构情况，将在上述评估报告出具且明日宇航估值经确定后予以确认。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于签署股权质押协议暨全资子公司部分股权质押》的议案

本次华控基金增资全资子公司明日宇航事项涉及关联交易，同时根据投资协

议约定，为促成本次投资目的的实现，公司拟将持有明日宇航 18%的股权质押给华控基金，作为华控基金增资明日宇航预付款的保证金，投资者同意在本次增资工商变更完成以后，完成投资协议 4.5 条之约定后，办理新研股份将其持有的明日宇航 18%股权质押给投资者的解除，以及该等股权出质注销的工商登记手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十六日