

杭州中亚机械股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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 5 月 14 日以通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2019 年 5 月 17 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《关于在香港设立全资子公司实施主体变更的议案》。

同意公司将在中国香港投资 1,000 万港币设立全资子公司的实施主体变更为公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司，其他投资内容不变。

监事会发表书面审核意见如下：

本次对外投资实施主体变更是根据公司经营及投资管理需要进行的，没有改变对外投资的其他内容，不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意在香港设立全资子公司实施主体变更事项。

议案的具体内容详见公司 2019 年 5 月 18 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在香港设立全资子公司实施主体变更的公告》。

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十四次会议决议》；
- 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十四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5月18日