

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-054

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

## 奇精机械股份有限公司

### 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议已于2019年7月20日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2019年7月23日上午10:00在公司长街厂区三楼会议室现场召开。本次会议由监事会主席方马飞先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于增加2019年日常关联交易额度的议案》。

监事会审核并发表如下意见：公司在日常生产经营过程中，与宁波榆林金属制品有限公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《奇精机械股份有限公司关于增加2019年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2019-055）详见2019年7月24日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司监事会

2019年7月24日