

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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 2020 年 5 月 11 日以通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2020 年 5 月 14 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

1、经监事会讨论，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》。

同意以募集资金 2,000 万元对全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）进行增资。其中 50 万元计入瑞东机械的股本，将瑞东机械的注册资本由 8,100 万元增加至 8,150 万元，其余 1,950 万元计入瑞东机械的资本公积。本次增资后，公司仍持有瑞东机械 100% 股权。

监事会发表书面审核意见如下：

公司本次使用募集资金对全资子公司增资，是子公司募投项目建设的正常需要。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集资金的使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上所述，我们一致同意公司使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资事项。

议案的具体内容详见公司 2020 年 5 月 15 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的公告》。

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二十五次会议决议》；
- 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二十五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

2020 年 5 月 15 日