

浙江百达精工股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2020年7月20日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。

(二)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

(三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

监事会认为：本次增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的事项是由于公司实施2019年年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股引起的。公司本次权益分派实施后，公司股份总数由原来的127,821,800股变更为178,950,520股，公司注册资本由原来的127,821,800元变更为178,950,520元。同意关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的事项。

具体内容详见刊登在2020年7月21日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2020-053)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司监事会

2020 年 7 月 21 日