

杭州中亚机械股份有限公司

第三届监事会第三十次会议决议公告

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 12 月 12 日以通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2020 年 12 月 15 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、审议通过《关于转让控股子公司杭州麦杰思制冷有限公司股权的议案》。同意公司将其持有的杭州麦杰思制冷科技有限公司 350 万元（70%）股权平价出让给阮长江，转让价格为 350 万元。本次交易完成后，公司将不再持有麦杰思制冷股权，麦杰思制冷将不再纳入公司合并报表范围核算。

议案的具体内容详见公司 2020 年 12 月 17 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于转让控股子公司杭州麦杰思制冷有限公司股权的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

公司本次转让麦杰思制冷 70% 股权，有利于公司整合及优化现有资源配置，集中精力做好主业，有利于公司长远发展。本次交易完成后，公司将不再持有麦杰思制冷股权，麦杰思制冷将不再纳入公司合并报表范围核算。本次交易不会损害公司及中小股东的利益。

综上所述，我们一致同意公司转让控股子公司杭州麦杰思制冷有限公司股权

事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》，并同意提交股东大会审议。

截止 2020 年 12 月 15 日，公司与麦杰思制冷往来资金余额（“其他应收款”借方余额）为 312 万元，为公司支持麦杰思制冷日常管理运营而发生的往来款。公司转让麦杰思制冷 70% 股权完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。

本次股权转让完成后，同意公司对麦杰思制冷继续提供财务资助，额度为 312 万元。同时考虑麦杰思制冷受疫情影响经营困难，同意对麦杰思制冷免除 2020 年 1 月 1 日至双方约定还款日期间的借款利息。

议案的具体内容详见公司 2020 年 12 月 17 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

本次对外提供财务资助系公司转让麦杰思制冷 70% 股权完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。

公司本次转让麦杰思制冷 70% 股权，有利于公司整合及优化现有资源配置，集中精力做好主业，有利于公司长远发展。同时考虑麦杰思制冷受疫情影响经营困难，对麦杰思制冷免除 2020 年 1 月 1 日至双方约定还款日期间的借款利息。公司将及时了解麦杰思制冷的偿债能力，将积极关注并追偿财务资助款项。财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

综上所述，我们一致同意公司转让子公司股权后形成对外提供财务资助事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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三十次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第三十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12月17日