

杭州中亚机械股份有限公司

第三届监事会第三十二次会议决议公告

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 2021 年 1 月 8 日以通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2021 年 1 月 11 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《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交股东大会审议。

鉴于公司首次公开发行股票募投项目均已按计划实施完毕，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，同意公司将相关项目结项后的节余募集资金（包括累计收到的投资收益/利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金。

议案的具体内容详见公司 2021 年 1 月 12 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

公司将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情况，

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

综上所述，我们一致同意公司首次公开发行股票结余募集资金永久补充流动资金事项。

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《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

议案的具体内容详见公司 2021 年 1 月 12 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

公司监事会发表书面审核意见如下：

（1）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

（2）公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

（4）公司 2021 年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高

级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

综上所述，我们一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

议案的具体内容详见公司 2021 年 1 月 12 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

(1) 公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

(2) 考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系，建立股东与激励对象之间的利益共享与约束机制。

综上所述，我们一致同意公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

4、审议通过《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。

经核实，公司监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名

单。

议案的具体内容详见公司 2021 年 1 月 12 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

(1) 公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干，均为公司在职员工。前述激励对象中不存在独立董事、监事。

(2) 经核查，激励对象不存在下列情形：

- 1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
- 2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
- 3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
- 4) 在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
- 5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
- 6) 中国证监会认定的其他情形。

(3) 公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(4) 公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象核查说明。

综上所述，我们一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

5、审议通过《关于变更监事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

鉴于公司监事会主席周强华申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席

职务，经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名，公司监事会同意提名杨尧圣先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

议案的具体内容详见公司 2021 年 1 月 12 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更监事的公告》。

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三十二次会议决议》；
- 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三十二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

2021 年 1 月 12 日