

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2021-128

杭州中亚机械股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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胡西安先生召集，会议通知于2021年8月20日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2021年8月24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《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的议案》。

杭州中水机器人制造有限公司本次增资引入新股东杨国金，新增加的注册资本金额为240万元。杨国金向中水机器人以技术作价形式缴付的增资款为240万元，上述240万元计入中水机器人的注册资本。

同意公司放弃对本次增资所享有的优先认缴出资权。本次增资完成后，中水机器人的注册资本为1,808.6275万元，其中本公司持有800万元出资额，占注册资本的44.20%；杭州中水科技股份有限公司持有768.6275万元出资额，占注册资本的42.50%；杨国金持有240万元出资额，占注册资本的13.30%。

公司监事会发表书面审核意见如下：

中水机器人本次增资可增强资金实力，获取技术支持，有利技术研发和市场拓展工作。公司本次放弃对中水机器人增资的优先认缴出资权不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意放弃控股子公司增资优先认缴出资权事项。

具体内容详见公司于2021年8月25日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《关于全资子公司投资设立全资子公司的议案》。

同意公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司使用自有资金在天津市投资设立全资子公司天津瑞联包装科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准），注册资本为 200 万元。

公司监事会发表书面审核意见如下：

（1）本次中亚瑞程投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，可使公司业务规模和市场空间得到进一步提高，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益。

（2）本次投资资金来源为中亚瑞程的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意中亚瑞程投资设立全资子公司。

具体内容详见公司于2021年8月25日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司投资设立全资子公司的公告》。

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四届监事会第四次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第四届监事会第四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8月25日