

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

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召集，会议通知于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2022 年 12 月 13 日在公司会议室召开，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、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
- 5、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

审议通过《2022-2024 年股东分红回报规划》，并同意提交公司股东大会审议。

拟定 2022-2024 年股东分红回报规划为：2022-2024 年，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 10%。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

具体内容详见 2022 年 12 月 13 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022-2024 年股东分红回报规划》。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2022年12月13日