

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2024-075

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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2024年6月4日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2024年6月7日在公司会议室召开，采用现场表决的方式进行表决。

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

1、审议通过《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的议案》。同意因2023年年度权益分派方案实施完毕，首次及预留授予部分限制性股票的回购价格由每股3.79元调整为每股3.69元。

具体内容详见2024年6月8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《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

经核查，监事会认为：

公司本次因权益分派实施对限制性股票回购价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》中的有关规定，且本次调整已履行了必要的程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次因权益分派实施对限制性股票回购价格进

行调整。

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《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销公司激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票 3,315,750 股，同时与之配套的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

具体内容详见 2024 年 6 月 8 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《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

经核查，监事会认为：

公司推出本次激励计划后，由于公司经营所面临的内外部环境已发生了较大变化，原激励计划难以达到预期。公司本次终止实施本激励计划并回购注销相关限制性股票事宜及相关审议决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，程序合法合规，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

我们一致同意公司终止实施本激励计划并回购注销相关限制性股票的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

为支持上海哟嗖啖食品科技有限公司（以下简称“上海哟嗖啖”）业务发展，满足其用于日常经营的流动资金需求，叶蔚、本公司控股子公司杭州高迪食品科技发展有限公司（以下简称“高迪食品”）、王洁琦同意按照各自在上海哟嗖啖的出资比例向其提供 100.00 万元的借款，其中叶蔚借款 64.35 万元，高迪食品借款 35.00 万元，王洁琦借款 0.65 万元。叶蔚、高迪食品、王洁琦应在同一日，以同等条件向上海哟嗖啖提供借款。借款期限一年，自款项出借之日起计算，允许提

前还款。借款利率参照中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率，在借款期间如中国人民银行调整基准利率，自调整之日起相应执行新的基准利率。各方同意以实际出借金额和出借时间计算利息，还款时本息一起偿还，且优先偿还本公司出借的款项。

具体内容详见 2024 年 6 月 8 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《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

经核查，监事会认为：

公司控股子公司向参股关联公司上海哟嗖嘍提供财务资助，满足其用于日常经营的流动资金需求，有利于支持上海哟嗖嘍的发展从而最大化股东利益。上海哟嗖嘍其他股东按出资比例以同等条件提供财务资助，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易事项。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》。

同意公司将持有的杭州中麦智能装备有限公司 360 万元股权转让给魏永明，股权转让价格为人民币 360 万元。本次交易完成后，杭州中麦智能装备有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见 2024 年 6 月 8 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《关于转让控股子公司部分股权的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

经核查，监事会认为：

(1) 本次转让控股子公司部分股权事项经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(2) 本次交易有利于优化公司的资源配置和产业布局，符合公司长远战略规划，同时也有利于推动中麦智能的业务可持续独立发展。本次交易完成后，中麦智能将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次转让控股子公司部分股权事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

5、审议通过《关于追加预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

根据公司业务运行情况，对杭州中麦智能装备有限公司脱表后公司与其 2024 年度发生日常关联交易的金额预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）
向关联人采购原材料	中麦智能	向关联人采购输送系统	关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。交易价格依据采购数量、采购方行业影响力等因素协商确定。	500.00
小计				500.00

注：均为不含税金额。

具体内容详见 2024 年 6 月 8 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《关于追加预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

经核查，监事会认为：

公司追加预计 2024 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

综上所述，我们一致同意公司本次追加预计 2024 年度日常关联交易事项。

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五届监事会第二次会议决议》；

2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第五届监事会第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

2024年6月8日