

杭州中亚机械股份有限公司

第二届监事会第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 2016 年 7 月 29 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2016 年 8 月 9 日在公司会议室召开，采用现场表决方式进行表决。

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周强华先生主持，董事会秘书及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

1、审议通过《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 10 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《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》。

根据《证券法》第六十八条的规定，监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2016 年半年度报告进行审核并提出书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2016 年 8 月 10 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 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《2016 年半年度利润分配预案》。

以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 135,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 135,000,000 股，转增后公司总股本将变更为 270,000,000 股；不送红股、不进行现金分红。具体内容详见 2016 年 8 月 10 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 2016 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 10 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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

公司监事会对本议案发表了同意的审核意见。

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。

5、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 10 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《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

6、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 10 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《杭州中亚机械股份有限公司监事会议事规则》。

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

《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2016年8月10日