

杭州中亚机械股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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 12 月 12 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2016 年 12 月 15 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

审议通过《关于投资汇萃智能的议案》。

同意以自有资金 600 万元受让杭州汇萃智能科技有限公司 2% 股权, 对应注册资本 22.2222 万元。

议案的具体内容详见公司 2016 年 12 月 16 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于重新签署股权转让协议的公告》。

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

《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 16 日