

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2017年1月26日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年2月3日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：本次募集资金用途的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金用途的变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于变更用途后的募集资金用于支付收购TRIO MOTION TECHNOLOGY LIMITED股权自筹资金的议案》

为保证本次收购如期顺利完成，同意公司通过自筹资金的方式先行支付本次收购款项，变更用途后的募集资金将用于偿付未来先行支付的自筹资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：

- 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监 事 会

2017 年 2 月 3 日