

杭州中亚机械股份有限公司

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。

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 2017 年 3 月 31 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2017 年 4 月 10 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《2016 年度监事会工作报告》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 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 年度监事会工作报告》。

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 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于核销部分资产的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 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《关于核销部分资产的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次核销部分资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2016

年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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 年度财务决算报告》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 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 年度财务决算报告》。

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 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 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 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

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。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 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 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司现有内部控制制度及其执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

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《2016 年度利润分配预案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 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 2016 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 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。

8、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 2017 年 4 月 12 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》。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，滚动使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金和不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。

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 2016 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于向史正租赁房屋的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 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《关于向史正租赁房屋的公告》。

经审核，监事会认为：本次公司向史正租赁房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益的情形。

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 2016 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 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《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：公司预计 2017 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

11、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 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《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的公告》。

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 2016 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 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《关于设立全资子公司的公告》。

经审核，监事会认为：公司通过设立工程服务公司，可以更好地满足客户需求，提升客户满意度，为公司更好的拓展业务提供支持。本次投资紧紧围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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二届监事会第十二次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第二届监事会第十八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

2017 年 4 月 12 日