

杭州中亚机械股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

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召集，会议通知于 2018 年 4 月 13 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2018 年 4 月 23 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周强华主持，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《2017 年度监事会工作报告》。

具体内容详见 2018 年 4 月 25 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《2017 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 2017 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于核销部分资产的议案》。

公司对截至 2017 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，同意对母公司及全资子公司杭州瑞程包装科技有限公司（以下简称“中亚瑞程”）的部分固定资产进行报废处理，核销资产金额共计 95,860.60 元，其中核销母公司固定资产金额为 71,165.61 元，核销中亚瑞程固定资产金额

为 24,694.99 元。本次核销资产，对公司 2017 年度利润总额影响金额为-95,860.60 元。

具体内容详见 2018 年 4 月 25 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 2017 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。

综上所述，我们一致同意公司本次核销部分资产事项。

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《2017 年度财务决算报告》。

具体内容详见 2018 年 4 月 25 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《2017 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 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见 2018 年 4 月 25 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《2017 年年度报告》及《2017 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 2017 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 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2018 年 4 月 25 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《2017 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《2017 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。

综上所述，我们一致同意公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。

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《2017 年度利润分配预案》。

2017 年初母公司未分配利润	395,858,705.51 元
减：2016 年度母公司已分配股利	121,500,000.00 元
加：2017 年度母公司实现净利润	179,582,708.58 元
减：提取法定盈余公积 10%	17,958,270.86 元
2017 年末母公司可供分配利润	435,983,143.23 元

公司拟定如下利润分配预案：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 270,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计派发 270,000,000.00 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见 2018 年 4 月 25 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 2017 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 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见 2018 年 4 月 25 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《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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及投资的议案》。

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司（含子公司）拟使用不超过 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及投资，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）期限不超过 12 个月的银行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品；

(2) 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；(3) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；(4) 投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过 12 个月的银行、证券、信托等公司发行的安全性高的低风险投资产品。

决议自公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

具体内容详见 2018 年 4 月 25 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及投资的公告》。

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及投资，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。

综上所述，我们一致同意公司使用不超过 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及投资，并同意提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2018 年度向银行申请授信额度的议案》。

同意公司及全资子公司向银行申请授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等，具体如下：

公司	银行名称	申请授信额度	期限
杭州中亚机械股份有限公司	中国银行杭州市城北支行	5,000 万元	1 年
杭州瑞东机械有限公司	中国银行杭州市城北支行	5,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	建设银行杭州高新支行	5,000 万元	1 年

杭州中亚机械股份有限公司	杭州银行城北支行	5,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	中信银行杭州湖墅支行	5,000 万元	1 年
杭州中亚科创投资有限公司	中信银行杭州湖墅支行	1,000 万元	1 年
杭州中亚科创投资有限公司	中信银行杭州湖墅支行	1,000 万元	1 年
合计		27,000 万元	

注：实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

10、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

根据公司 2017 年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2018 年公司与关联方宁波中物光电杀菌技术有限公司及杭州新鲜部落科技有限公司发生日常关联交易合计不超过 2,200 万元（不含税）。

具体内容详见 2018 年 4 月 25 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 2018 年度日常关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：公司预计 2018 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，我们一致同意公司预计 2018 年度日常关联交易计划。

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 2017 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名，公司监事会同意提名周强华、胡西安为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见 2018 年 4 月 25 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《关于监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(1) 提名周强华为公司第三届监事会监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名胡西安为公司第三届监事会监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

13、经监事会讨论，审议通过《关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司对外投资的议案》。

同意出资 8,285,714.29 欧元受让意大利公司 Magex SRL.（以下简称“目标公司”）100%股权（具体将以全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）为平台进行收购）。本次股权转让完成后，中亚科创将持有目标公司股票面价值为 14,000.00 欧元的股权，占目标公司资本的 100%。

议案的具体内容详见公司 2018 年 4 月 24 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《关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司对外投资的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

经审核，监事会认为：1、通过此次对外投资，公司将意大利先进的自动售货机设备制造技术引进中国，结合意大利品牌和技术与中国的制造以及市场，战略性布局全球版图，提升公司的国际化水平，为公司带来新的增长机遇。

2、本次对外投资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；中亚科创本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司对外投资事项。

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二届监事会第二十八次会议决议》；

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二十八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

2018年4月25日