

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2019-003

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2019年1月10日以通讯方式召开。会议通知已于2019年1月5日以电子邮件或专人送达等方式提交公司全体监事；会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席杨慧慧女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯方式一致审议通过《关于增加对子公司提供担保的议案》。

为提高资金运用效率，降低融资成本，为股东创造更多的利益，会议同意增加为子公司提供担保63,900万元，其中为浙江万丰摩轮有限公司提供担保53,500万元；为重庆万丰奥威铝轮有限公司提供担保10,400万元。

详细内容见公司于2019年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于增加对子公司提供担保的公告》（公告号：2019-004）。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监 事 会

2019年1月11日