

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2019-051

浙江晶盛机电股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2019年8月26日以电子邮件方式发出，会议于2019年9月3日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，审议并通过如下决议：

一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》；

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》详见 2019 年 9 月 4 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 4 日