

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议于2019年12月26日以通讯方式召开。会议通知已于2019年12月19日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体监事；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，以通讯方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于增加子公司贷款额度的议案》

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，会议同意增加向银行申请综合授信额度32,000万元，在综合授信额度内，根据公司资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、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32,000万元，其中为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保25,000万元，为万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保1,000万美元（约人民币7,000万元）。

详细内容见公司于2019年12月27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：2019-070）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司 2020 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 12 月 27 日