股票代码：600815　　股票简称：*ST 厦工　　公告编号：临 2020-045

厦门厦工机械股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2020 年 6 月 3 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

审议通过《关于与厦门海翼汽车工业城开发有限公司签订租赁合同暨日常关联交易的议案》

监事会认为：公司拟与控股股东厦门海翼集团有限公司的孙公司厦门海翼汽车工业城开发有限公司开展资产租赁业务，符合诚实信用、公平公正的原则，有利于合理优化公司资产，实现资源的合理配置。本次关联交易双方严格按照市场经济规则进行，交易的定价按市场公允价格确定，决策的程序和结果符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监　事　会

2020 年 6 月 9 日