

## 浙江亿利达风机股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

2020年10月26日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第四届监事会第七次会议。会议通知及会议资料于2020年10月19日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第三季度报告全文及其正文》。

《2020年第三季度报告全文》详见2020年10月27日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，《2020年第三季度报告正文》于2020年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次使用结余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司募集资

金使用效益，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

《关于将结余募集资金永久补充流动资金的公告》于 2020 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

3、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订服务合作协议暨关联交易的议案》。

公司全资子公司上海朗炫贸易有限公司与公司控股股东浙江省浙商资产管理有限公司控股子公司浙江浙易资产管理有限公司开展服务合作，由上海朗炫公司为浙易资产公司提供不良资产业务服务。合作期限 1.5 年，合作期内，上海朗炫将从浙易资产获取不高于人民币 600 万元的服务费用。本次关联交易建立在平等、自愿、互利的基础上，定价遵循市场原则。

《关于签订服务合作协议暨关联交易的公告》于 2020 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十六日