

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2021-022

杭州中亚机械股份有限公司

第三届监事会第三十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、经半数以上监事共同推举，本次监事会由监事胡西安先生召集，会议通知于2021年1月22日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2021年1月27日在公司会议室召开，采用现场表决的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事胡西安主持，董事会秘书（代）及证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。

自《激励计划（草案）》经股东大会审议通过至本次授予期间，8名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，共计17.50万股限制性股票。

经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由395.00万股调整377.50万股。本次限制性股票的授予对象由101人调整为93人。

公司监事会发表书面审核意见如下：

公司本次对2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的调整符合《管理办法》等相关法律法规以及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情

形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量进行调整。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年 1 月 27 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 1 月 27 日为本次限制性股票的授予日。

经自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月内均无买卖公司股票的行为。

鉴于上述情况，本次实际授予激励对象为 93 人，涉及授予限制性股票共计 377.50 万股，授予价格为 5.83 元/股。

公司监事会发表书面审核意见如下：

本次实际获授限制性股票的 93 名激励对象均为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

上述 93 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件

规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，同意公司以 2021 年 1 月 27 日为授予日，向符合条件的 93 名激励对象授予 377.50 万股限制性股票。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，同意选举胡西安为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于选举公司第三届监事会主席的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

4、审议通过《关于全资子公司投资设立全资子公司的议案》。

同意公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司使用自有资金在安徽省马鞍山市投资设立全资子公司马鞍山瑞程包装科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准），注册资本为 1,000 万元。

公司监事会发表书面审核意见如下：

（1）本次中亚瑞程投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，可使公司业务规模和市场空间得到进一步提高，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益。

（2）本次投资资金来源为中亚瑞程的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意中亚瑞程投资设立全资子公司。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第三届监事会第三十三次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 28 日