

杭州联德精密机械股份有限公司
第二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

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2021年10月12日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议材料于2021年10月7日（星期日）以电话、邮件等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席吴耀章先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购江苏力源金河铸造有限公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为本次交易的审计及决策程序合法合规，本次交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司此次收购江苏力源金河铸造有限公司股权暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于收购江苏力源金河铸造有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-044）。

（二）审议通过《关于为江苏力源金河铸造有限公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于为江苏力源金河铸造有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2021 年 10 月 14 日