

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2022-073

杭州中亚机械股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2022 年 5 月 24 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2022 年 5 月 27 日在公司会议室召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书、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

审议通过《关于 2022 年度增加向银行申请授信额度的议案》。

同意公司向中国银行杭州市城北支行申请授信额度由 5,000 万元调整为 2 亿元，并新增向宁波银行杭州分行申请 2 亿元的授信额度。除上述调整外，向其他银行申请的授信额度不变，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等。

本次调整具体情况如下：

银行名称	申请授信额度（调整前）	申请授信额度（调整后）	期限
中国银行杭州市城北支行	5,000 万元	20,000 万元	1 年
宁波银行杭州分行	0 万元	20,000 万元	1 年

注：实际金额以银行的最终审批结果为准。

具体内容详见 2022 年 5 月 28 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《关于 2022 年度增加向银行申请授信额度的公告》。

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

《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 28 日