

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 第四届监事会第十八次会议决议公告

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 2023 年 1 月 16 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2023 年 1 月 19 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《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下：

原经营范围：食品加工机械、包装机械、化工设备的生产、销售。自动售货机、智能设备的研发、生产、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：机械设备销售、机械设备研发、机械设备租赁、包装专用设备制造、包装专用设备销售、专用设备制造、自动售货机销售、货物进出口、技术进出口、道路货物运输（不含危险货物）、智能机器人销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司变更后的经营范围以登记机关核定为准。

具体内容详见 2023 年 1 月 20 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《关于变更公司经营范围的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 20 日