

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2023-078

杭州中亚机械股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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 8 月 18 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 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

1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 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《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

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《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共

同投资的议案》。

魏永明将其持有杭州中麦智能装备有限公司（以下简称“中麦智能”）未实缴的 150 万元出资额（占中麦智能总出资额 15.00%）及对应的所有股东权利和权益以 0 元转让给杭州海瑞尔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州海瑞尔”），转让后杭州海瑞尔在中麦智能认缴出资 150 万元，占中麦智能总出资额 15.00%。同意公司放弃对上述出资额的优先购买权。

公司监事会发表书面审核意见如下：

（1）本次放弃权利暨与关联方共同投资事项经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决。会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（2）公司放弃中麦智能 15%出资额转让的优先购买权是基于公司发展规划和经营策略的考虑。本次交易完成后，公司仍保持对中麦智能的实际控制权，不改变公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次放弃权利暨与关联方共同投资事项。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 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《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的公告》。

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《关于全资子公司终止对其境外全资子公司增资的议案》。

同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司终止以自有资金向其全资子公司 Magex SRL 公司增资 60 万欧元事项。

公司监事会发表书面审核意见如下：

中亚科创原拟以自有资金向其全资子公司 Magex SRL 公司增资 60 万欧元。受宏观经济、市场环境和行业发展等客观因素的影响，若继续推进该项交易，是否能够取得预期效果存在一定的不确定性。公司根据目前实际情况，为维护公司与广大股东利益，经慎重考虑后与中亚科创协商一致，拟终止本次交易事项。公司终止本次交易不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司全资子公司终止对其境外全资子公司进行增资。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 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《关于全资子公司终止对其境外全资子公司增资的公告》。

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《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的议案》。

同意因 2022 年年度权益分派实施完毕，首次授予部分限制性股票及预留授予部分限制性股票的回购价格由每股 3.82 元调整为每股 3.79 元。

公司监事会发表书面审核意见如下：

公司本次因权益分派实施对限制性股票回购价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》中的有关规定，且本次调整已履行了必要的程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次因权益分派实施对限制性股票回购价格进行调整。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 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《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的公告》。

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四届监事会第二十四次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第四届监事会第二十四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

2023 年 8 月 30 日