

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2024-062

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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2024年5月4日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2024年5月14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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举胡西安为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

议案的具体内容详见公司2024年5月15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《关于选举公司第五届监事会主席的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事胡西安回避表决，议案审议通过。

#### 三、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2024年5月15日