

杭州中亚机械股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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 2024 年 9 月 14 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室召开, 采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人。其中监事会主席胡西安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

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《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》。

同意公司受让深圳麦格米特电气股份有限公司持有的杭州中麦智能装备有限公司(以下简称“中麦智能”)100 万元股权, 股权转让价格为人民币 75 万元。

具体内容详见 2024 年 9 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《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下:

1、本次关联交易暨与关联方共同投资事项经全体独立董事同意, 公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过, 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、本次交易事项符合公司业务发展的需要, 有利于中麦智能优化治理结构,

提高运营决策效率，符合公司整体发展战略和实际经营需要。公司本次受让中麦智能股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，交易的资金来源为自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，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受让参股公司股权暨与关联方共同投资事项。

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五届监事会第四次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第五届监事会第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

2024年9月20日