

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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周强华先生召集，会议通知于 2018 年 5 月 21 日以通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2018 年 5 月 24 日召开，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、经监事会讨论，审议通过《关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司向银行申请授信额度的议案》。

同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司向上海银行浦东分行申请授信额度 1,500 万元，期限四年，授信种类为保函。

议案的具体内容详见公司 2018 年 5 月 25 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司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。

2、经监事会讨论，审议通过《关于全资子公司在境外共同设立公司的议案》。

同意公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司（以下简称“中亚瑞程”）和杭州中亚智能装备有限公司（以下简称“中亚智能”）在印度尼西亚共和国共同投资设立公司。注册资本为美元 100 万元，中亚瑞程出资 99 万美元，占注册资本的 99%；中亚智能出资 1 万美元，占注册资本的 1%。经营范围：智

能装备的技术开发；机械设备的技术服务；机械设备的上门安装、上门维修（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；机械设备的销售。塑料包装制品的生产。包装材料、塑料制品的技术开发、技术咨询、销售；其它无需报经审批的一切合法项目。（具体以实际注册结果为准）

公司监事会发表书面审核意见如下：

（1）本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，符合国家“一带一路”战略，有利于公司挖掘“一带一路”沿线市场机遇，加快公司海外市场拓展和国际化进程，为客户提供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。

（2）本次投资资金来源为中亚瑞程及中亚智能自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司全资子公司在境外共同设立公司事项。

议案的具体内容详见公司 2018 年 5 月 25 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司在境外共同设立公司的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3、经监事会讨论，审议通过《关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司对宁波柔印电子科技有限公司增资的议案》。

同意中亚瑞程使用自有资金 100 万元对宁波柔印电子科技有限公司（以下简称“柔印电子”）增资，全部计入柔印电子的注册资本。本次增资完成后，中亚瑞程对柔印电子的出资额由 100 万元增加至 200 万元，占柔印电子注册资本的比例不变，仍为 20%。

公司监事会发表书面审核意见如下：

（1）中亚瑞程本次对柔印电子拟进行的增资是基于柔印电子研发、经营发展需要的考虑，本次增资没有改变中亚瑞程持有柔印电子的股权比例，对中亚瑞程在柔印电子的权益没有影响，对公司的财务状况及经营成果不会产生不利影响。本次增资符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（2）中亚瑞程本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司对宁波柔印电子科技有限责任公司增资事项。

议案的具体内容详见公司 2018 年 5 月 25 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司对宁波柔印电子科技有限责任公司增资的公告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

### 三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》;
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第三届监事会第二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

2018 年 5 月 25 日