

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2019-004

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年1月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2019年1月17日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过《关于对外投资的议案》。

具体内容详见公司2019年1月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司对外投资的议案》（公告编号：2019-002）。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事会

2019年01月18日