

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第九次会议于2019年10月18日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2019年10月28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。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。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。会议经认真审议，情况如下：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司2019年第三季度报告的议案》

监事会对本公司编制的2019年第三季度报告（以下简称“三季报”）提出如下书面审核意见：

（1）三季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

（2）三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经公司讨论，艾艾精工拟以募集资金向安徽艾艾增资 7,522.831755 万元人民币；艾艾精工拟用募集资金向苏州意诺拟增资 2,242.478245 万元人民币。两家公司均为公司持股 100% 的全资子公司。具体内容详见 2019-035《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《印章管理办法》

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为规范部门所管辖印章使用流程和管理，维护部门权益，明确部门和个人权限，确保按规定正常使用印章，严防遗失、盗盖，特制定印章管理办法。详见《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司印章管理办法》

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

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10月30日