

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2020-039

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2020年12月28日下午4时在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3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。

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《关于公司对外投资的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2020-040《艾艾精工关于公司对外投资的公告》。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

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十四次会议决议》

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

2020年12月30日