

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2020年04月14日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年04月29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。

#### 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《关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》

在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下，为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过上一年度净资产30%的闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告编号《2020-13关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的公告》

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

公司募集资金投资项目正在推进当中，根据项目的实际进展情况，对募集资金的需求是阶段性的。因此，公司将有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，提高闲置募集资金的收益。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告编号《2020-14关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》

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《关于修改公司章程的议案》

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《2020-15 关于修改<公司章程>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。

### 4、审议《公司 2020 年第一季度报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年第一季度报告》

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的议案》

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《2020-19 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告》

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十一次会议决议》

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 04 月 30 日