

杭州中亚机械股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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胡西安召集，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开，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、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。

5、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

审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交股东大会审议。

同意公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下：

原经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

变更后的经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用

设备销售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售；**预包装食品批发、零售；酒类经营；食品销售**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

公司变更后的经营范围以登记机关核定为准。

具体内容详见2023年12月2日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2023年12月2日