

杭州中亚机械股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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 3 月 22 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2023 年 3 月 25 日召开，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《关于全资子公司转让产业投资基金部分份额的议案》。

同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）将其所合法持有嘉兴栖港愿景一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“愿景基金”）未实缴的 7,771.33 万元出资额（占愿景基金总出资额 77.48%）以 0 元转让，其中淄博栖港余香创业投资合伙企业（有限合伙）受让愿景基金 3,344.00 万元未实缴出资额（占愿景基金总认缴出资额 33.34%），成都美富通科技有限公司受让愿景基金 2,228.67 万元未实缴出资额（占愿景基金总认缴出资额 22.22%），北京栖港投资有限公司受让愿景基金 1,084.33 万元未实缴出资额（占愿景基金总认缴出资额 10.81%），陈燕受让愿景基金 1,114.33 万元未实缴出资额（占愿景基金总认缴出资额 11.11%）。同意愿景基金总认缴出资额从 10,030 万元变更为 4,500 万元。

本次交易完成后，愿景基金总认缴出资额为 4,500.00 万元，其中中亚科创出资 1,000.00 万元，占愿景基金总认缴出资额的 22.22%；淄博栖港余香创业投资合伙企业（有限合伙）出资 1,500.00 万元，占愿景基金总认缴出资额的 33.34%；

成都美富通科技有限公司出资 1,000.00 万元，占愿景基金总认缴出资额的 22.22%，北京栖港投资有限公司出资 500.00 万元，占愿景基金总认缴出资额的 11.11%，陈燕出资 500.00 万元，占愿景基金总认缴出资额的 11.11%。

议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 27 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司转让产业投资基金部分份额的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

1、本次对关联方增资暨关联交易的相关事项经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过。会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、根据公司的整体业务发展战略，中亚科创对产业投资基金的投资规模进行调整，将对愿景基金未实缴部分的 7,771.33 万元出资额转让，并同意将愿景基金的规模从 10,030 万元缩减为 4,500 万元。本次交易符合公司整体发展规划，是基于聚焦公司主业发展战略所进行的安排，在保证公司业务独立性和产业投资基金有序运营的前提下做出的决策，有利于优化公司资源配置和业务结构。

3、本次交易完成后，愿景基金将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司全资子公司转让产业投资基金部分份额。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第四届监事会第二十一次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 27 日