

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2024-023

杭州中亚机械股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采用现场表决的方式进行表决。

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

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见 2024 年 4 月 24 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《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。

同意 2023 年公司（含合并报表范围内各级子公司）对应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、存货、合同资产、商誉、预付款项计提资产减值准备及核销部分资产如下：

单位：元

项目	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
----	--------	------	------	--------

		计提	转回或转销	核销	
应收账款坏账准备	82,571,233.91	50,832,954.27	3,210,105.90	565,686.73	129,628,395.55
其他应收款坏账准备	2,121,970.65	1,725,404.25			3,847,374.90
一年内到期的非流动资产减值准备	138,900.88	172,722.30			311,623.18
长期应收款坏账准备	347,252.22	137,093.29			484,345.51
存货跌价准备	27,065,349.90	34,343,076.74	2,820,497.00		58,587,929.64
合同资产减值准备	12,520,167.79	692,365.38			13,212,533.17
商誉减值准备	3,027,527.26	1,103,672.13			4,131,199.39
长期股权投资减值准备	4,881,769.19				4,881,769.19
预付款项坏账准备	2,140,454.38	489,470.28			2,629,924.66
合计	134,814,626.18	89,496,758.64	6,030,602.90	565,686.73	217,715,095.19

本次计提资产减值准备合计 89,496,758.64 元，转回坏账准备合计 3,210,105.90 元，合计减少公司 2023 年利润总额 86,286,652.74 元（其中，信用减值损失-49,658,068.21 元，资产减值损失-36,628,584.53 元）。

本次核销资产共计 565,686.73 元，以前年度已计提坏账准备 565,686.73 元，本次核销对公司 2023 年利润总额无影响。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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《关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

我们认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

公司监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2023 年年度报告进行审核并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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《2023 年度内部控制评价报告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

我们认为：公司现有内部控制制度及其执行情况符合《企业内部控制基本规

范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制。公司《2023年度内部控制评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

综上所述，我们一致同意公司《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

6、审议通过《2023年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意本年度公司利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。不以资本公积转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。最终分配总金额以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的金额和数量为准。

截至本公告披露日，公司总股本为410,956,625股，回购专用证券账户持股4,431,000股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本406,525,625股为基数进行测算，合计拟派发现金红利40,652,562.50元（含税）。

具体内容详见2024年4月24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2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过4亿元自有资金进行现金管理及投资。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

自有资金投资的产品须符合以下条件：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，且以上受托方

金融机构不得与公司存在关联关系。

本次授权在投资额度范围内进行现金管理及投资的期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理及投资，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。

综上所述，我们一致同意公司使用不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理及投资。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意公司 2024 年度向银行申请授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等，具体如下：

公司	银行名称	申请授信额度	期限
杭州中亚机械股份有限公司	建设银行杭州高新支行	11,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	中信银行杭州湖墅支行	10,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	杭州银行城北支行	10,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	中国银行杭州市城北支行	20,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	宁波银行杭州分行	10,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	农业银行杭州石祥路支行	10,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	广发银行杭州黄龙支行	10,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	浦发银行杭州和睦支行	10,000 万元	1 年

杭州中亚机械股份有限公司	招商银行杭州分行	10,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	光大银行杭州分行	10,000 万元	1 年
杭州中亚机械股份有限公司	工商银行杭州半山支行	10,000 万元	1 年
杭州瑞东机械有限公司	交通银行杭州临安支行	10,000 万元	1 年
合计		131,000 万元	

注：实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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 2024 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

同意根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年公司（含合并范围内子公司）与关联方宁波中物光电杀菌技术有限公司、杭州新鲜部落科技有限公司、杭州麦杰思物联网科技有限公司及上海哟嗖啜餐饮管理有限公司发生的日常关联交易合计不超过 2,800 万元（不含税）。

关联人	关联交易内容	合同签订金额或预计金额（万元）
宁波中物光电杀菌技术有限公司	向关联人采购脉冲光杀菌模块	2,000.00
杭州新鲜部落科技有限公司	向关联人采购乳品、饮料	50.00
杭州新鲜部落科技有限公司	向关联人销售设备	500.00
杭州麦杰思物联网科技有限公司	向关联人销售设备	200.00
上海哟嗖啜餐饮管理有限公司	向关联人销售设备	50.00
小计		2,800.00

注：均为不含税金额。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

我们认为：公司预计 2024 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

综上所述，我们一致同意公司本次预计 2024 年度日常关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

10、审议《2024 年度监事薪酬方案》，并同意提交公司股东大会审议。

在公司除担任监事外，亦担任其他管理职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定领取相应行政岗位薪酬，不另外领取监事津贴。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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 2024 年度监事薪酬方案的公告》。

表决结果：关联监事胡西安、杨尧圣、施高凤回避表决，由于非关联监事人数低于全体监事的半数以上，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议

11、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》。

经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

12、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名，公司监事会同意提名胡西安、杨尧圣为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

其中：审议通过子议案 13.1《关于提名胡西安为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事胡西安回避表决，该子议案审议通过。

审议通过子议案 13.2《关于提名杨尧圣为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事杨尧圣回避表决，该子议案审议通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。

同意受让深圳麦格米特电气股份有限公司持有的杭州中麦智能装备有限公司 200 万元股权，股权转让价格为人民币 200 万元。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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《关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

（1）本次关联交易暨与关联方共同投资事项经全体独立董事同意，公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。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）本次交易事项符合公司业务发展需要，有利于优化控股子公司治理结构，提高运营决策效率，符合公司发展战略和实际经营需要。公司本次受让控股子公司股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，交易的资金来源为自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次受让控股子公司股权暨与关联方共同投资事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

15、审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

拟定 2024 年中期分红安排如下：以当时总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 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 2024 年中期分红安排的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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二十九次会议决议》；
- 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二十九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

2024 年 4 月 24 日