

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日在公司会议室进行了第七届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2021年11月4日以邮件方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席周国祥先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于国家制造业转型升级基金拟投资入股日发机床暨公司放弃优先认缴权的议案》，并同意提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。**

经审议，公司为核心主业引入国家制造业基金，有利于促进公司核心主业的持续健康发展，同时优化公司资本结构，满足生产经营对流动资金的需求，增强公司抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。公司子公司本次引入投资已根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定履行了必要的决策程序。因此，公司监事会同意国家制造业基金投资入股日发机床的相关事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

**二、审议通过了《关于与国家制造业转型升级基金签署〈战略合作协议〉的议案》**

经审议，公司监事会同意公司与国家制造业转型升级基金股份有限公司签署《战略合作协议》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇二一年十一月九日