

杭州中亚机械股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第三届监事会第三十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次换届选举情况

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

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、杨尧圣为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司 2020 年度股东大会审议，并采取累积投票方式表决选举。监事任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运行，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

二、独立董事意见

经审查，独立董事认为：

1、我们核查了监事候选人的简历，未发现监事候选人有《公司法》第 146 条规定不得担任监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格符合相关法律法规和公司章程的规定。

2、监事会对换届选举监事候选人的提名及表决程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。

综上所述，我们一致同意公司监事会对《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司监事会换届选举的独立意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司
监事会

2021年4月28日

附：非职工代表监事候选人简历

1、胡西安，男，1954年2月出生，中国国籍，中专学历。胡西安自2001年8月起任中亚有限新疆办事处主任；现任本公司监事会主席，销售副总监，兼任杭州中亚智能装备有限公司监事。

胡西安与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他监事不存在关联关系。截至本公告披露日，通过杭州高迪投资咨询有限公司间接持有公司60,000股。胡西安不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、杨尧圣，男，1947年10月出生，中国国籍，初中学历。杨尧圣自2003年起历任中亚有限副总经理助理、公司副总经理助理、杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）董事、瑞东机械厂长。现任公司副总经理助理，兼任瑞东机械厂长。

杨尧圣与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他监事不存在关联关系。截至本公告披露日，通过杭州高迪投资咨询有限公司间接持有公司40,000股。杨尧圣不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。