

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2025-042

杭州中亚机械股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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 2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事会主席胡西安以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

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

审议通过《关于向关联方承租房屋的议案》。

同意公司向公司董事、总裁史正承租其位于成都、西安的房屋作为公司客服及售后服务人员宿舍，年租金分别为 3 万元和 5 万元，租赁期限均为 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。

具体内容详见 2025 年 5 月 16 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《关于向关联方承租房屋的公告》。

公司监事会发表书面审核意见如下：

经核查，监事会认为：

1、本次公司向关联方承租房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益的情形。

2、本次关联交易的目的是为解决公司客服及售后服务人员的住宿问题，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响。

综上所述，我们一致同意公司向关联方承租房屋事项。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五届监事会第七次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第五届监事会第七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

2025 年 5 月 16 日