

## 厦门厦工机械股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2019 年 12 月 26 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2019 年 12 月 30 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

1. 审议通过《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》

监事会认为：本次公司与厦门海翼集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》，有利于公司进一步借助厦门海翼集团财务有限公司的专业化金融平台，更好地满足公司的资金需求，降低资金成本。本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与厦门海翼集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《公司关于向厦门厦工国际贸易有限公司增资的议案》

监事会认为：本次向全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司（以下简称“厦工国贸”）增资能够解决厦工国贸在海外子公司和重点市场工程机械产品样机投放的资金问题，落实公司发展战略。增资后，厦工国际仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次增资决策的程序和表决情况符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2019年12月31日