浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十七次会 议于 2019 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 1 月 5 日以电子邮件 或专人送达等方式提交公司全体监事:会议应到监事5名,实到5名。会议由监事 会主席杨慧慧女士主持,会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定、合法、有效。经与会监事认真审议、以通讯方式 一致审议通过《关于增加对子公司提供担保的议案》。

为提高资金运用效率,降低融资成本,为股东创造更多的利益,会议同意增加 为子公司提供担保 63,900 万元,其中为浙江万丰摩轮有限公司提供担保 53,500 万元; 为重庆万丰奥威铝轮有限公司提供担保 10,400 万元。

详细内容见公司于2019年1月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》上披露的《关于增加对子公司提供担保的公告》(公告号: 2019-004)。

该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

> 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 监事会 2019年1月11日