

广州弘亚数控机械股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于 2017 年 9 月 14 日以专人送达形式向各位监事发出。

2、召开本次监事会会议的时间：2017 年 9 月 19 日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场表决方式。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持，独立董事、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司香港全资子公司增加注册资本的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司香港全资子公司增加注册资本的公告》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于关联方认定的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于关联方认定的公告》。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2017 年 9 月 21 日