

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2019年8月17日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年8月22日在南京市江宁经济技术开发区水阁路厂区会议室，以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

### 一、审议并通过《关于拟为南京鼎派机电科技有限公司提供关联担保的议案》

经核查，监事会认为：公司拟为南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）提供关联担保，是为确保实施公司外延发展战略提供必要的资金支持，该事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意在鼎派机电拟申请最高额不超过8,000万欧元综合授信的贷款存续期内，公司及派雷斯特拟按签订担保/保证合同时对鼎派机电的持股比例为上述授信提供连带责任担保，担保的具体期限和金额依据与金融机构最终协商后签署的合同确定，其中公司最终实际担保的总额将不超过3,920万欧元。此项交易尚须获得股东大会的批准，股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

《关于拟为南京鼎派机电科技有限公司提供关联担保的公告》详见公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、审议并通过《关于拟为 NJASD Holding GmbH 提供关联担保的议案》**

经核查，监事会认为：公司拟为 NJASD Holding GmbH（未来拟更名为 Cloos Holding GmbH，以下简称“德国 SPV”）提供关联担保，是为确保实施公司外延发展战略提供必要的资金支持，该事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意在德国 SPV 拟申请最高额不超过 6,000 万欧元综合授信的贷款存续期内，公司及派雷斯特拟按签订担保/保证合同时对德国 SPV 的间接持股比例为上述授信提供连带责任担保，担保的具体期限和金额依据与金融机构最终协商后签署的合同确定，其中公司最终实际担保的总额将不超过 2,940 万欧元。此项交易尚须获得股东大会的批准，股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

《关于拟为 NJASD Holding GmbH 提供关联担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **备查文件：**

- 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监 事 会

2019年8月22日