

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2021-078

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知已于2021年9月23日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月27日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘欢女士召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司土地置换及厂房出售暨关联交易的议案》。

监事会审核并发表如下意见：公司将长街厂区狭长凸出部分与相邻榆林金属厂区进行置换，旨在优化公司厂区布局，满足生产经营需要，系必要、合理的关联往来。关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次土地置换及附属厂房出售的关联交易事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2021年9月28日