

## 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 第十一届八次(临时)董事会决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

公司于2023年7月19日以通讯方式召开关于召开公司第十一届八次(临时)董事会会议的通知,并于2023年7月21日上午10:00通过现场方式召开了公司第十一届八次(临时)董事会会议,会议应到董事5名,实到董事5名,出席本次会议的会议人员达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。本次董事会会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;

鉴于前任审计机构和信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“和信会计师事务所”)近日因其发债审计项目受到财政部暂停经营业务2个月的行政处罚,处罚事项与公司及公司年审签字会计师均无关联,考虑到和信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的连续性和客观性,同时考虑公司业务经营及未来战略发展需求,经综合评估和充分沟通,拟变更聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中兴华会计师事务所”)为公司2023年度审计机构,公司已就变更会计师事务所事宜和信会计师事务所进行了沟通说明,而后前任会计师事务所已知悉本事项且未提出异议。

同意聘任中兴华会计师事务所为公司2023年度审计机构,负责公司2023年度的财务审计工作,并聘请其为公司内部控制审计机构,聘期一年,并聘请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同,决定其具体薪酬及相关事项。

独立董事认为:中兴华会计师事务所具备相应的执业资质和专业能力,具备足够的投资者保护能力和独立性,诚信勤勉良好,能够满足公司2023年度审计的工作要求。公司拟变更年度财务审计机构和内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述,同意聘任中兴华会计师事务所为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体事项请参见股东大会决议公告。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

2. 审议通过《关于非公开发行股票项目变更会计师事务所及签字会计师的议案》;

公司非公开发行股票项目于2022年9月13日取得中国证监会核准批复文件发行审核委员会审核通过,于2022年9月20日收到中国证监会核准批复《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票项目的批复》(证监许可[2022]2208号),并于2023年7月12日向上海证券交易所提交了发行材料。鉴于前任审计机构和信会计师事务所近日受到财政部行政处罚,考虑到公司业务经营及未来战略发展需求,公司拟聘任中兴华会计师事务所为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构,根据公司股东大会、公司董事会同意变更非公开发行股票项目会计师事务所及签字会计师,本次变更大会,会计师事务所为和信会计师事务所,签字会计师为赵伟华、李雪琴、陈东霖、郭京;变更后的会计师事务所为中兴华会计师事务所,签字会计师为刘剑、徐志远。

3. 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2023年7月7日(星期一)下午14:30在上海浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室召开2023年第一次临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

二〇二三年七月二十二日  
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

## 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年8月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

(二) 股票上市地点:上海证券交易所

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2023年8月7日14:30分

召开地点:上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年8月7日至2023年8月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日会议召开的9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务相关方以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关方以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及上市公司募集资金使用情况的说明

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	√

三、本次股东大会的网络投票披露媒体

本次股东大会将于2023年7月21日召开的第十一届八次董事会会议审议通过,相关内容详见公司于2023年7月22日在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司相关会议决议公告

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联交易的议案:议案1

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 涉及股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录交易系统投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行的表决权行使方式是其在全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的全部,也可以通过其在全部或部分股东账户行使表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户进行表决的,其全部或部分账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的第一次投票结果有效,以后第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东)。

股东类型	股票代码	股权登记日
A股	600012	绿能慧充

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 其他有权出席股东大会并依法行使表决权的组织和个人。

五、会议登记方法

1. 登记方式:法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡,自然人持授权委托书、身份证、本人身份证复印件、本人身份证及股东账户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证及本人或股东账户卡复印件,异地股东可用传真方式登记。

2. 登记时间:2023年8月4日

上午9:00-11:30 下午13:30-17:00

3. 登记地点:上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

六、其他事项

(1) 本次大会会议期间预计半天。

(2) 出席本次会议费用自理。

(3) 联系地址:上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

(4) 邮政编码:276017

(5) 电话:021-50309265 邮箱:chen6511@126.com

(6) 联系人:张谦、陈娟

二〇二三年七月二十二日  
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2023年7月21日(星期五)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长孙喜主持,监事、高级管理人员、会议主持人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

一、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号:2023-032)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会  
2023年7月22日

● 报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

## 杭州联德精密机械股份有限公司 关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示:

- 拟设立墨西哥子公司的名称:联德墨西哥有限公司(暂定名,以最终核准登记的名称为准,以下简称“墨西哥公司”,注册地址:墨西哥)
- 项目总投资及资金来源:项目总投资金额5,656.7万美元(其中墨西哥子公司注册资金1,000万美元),全部为自筹资金。

一、审批情况

1. 审批流程:本次对外投资投资需获得境内对外投资主管部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批的时间尚存在一定不确定性。

2. 政策和法律环境:墨西哥国的法律法规、政策体系、营商环境等与国内存在差异,且墨西哥国的外贸形态及进出口政策可能会发生变动,本次投资的投资建设、建设期、投资效益及运营期存在不能按预期推进和实施的风险。公司将密切关注项目国后续进展,依托前期积累的管理经验,提高管理能力和经营效率,以不断适应业务要求和市场环境。

三、对外投资的风险提示

1. 审批风险

本次对外投资投资需获得境内对外投资主管部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批的时间尚存在一定不确定性,公司将严格按照相关规定,履行合规程序,及时披露。

2. 政策和法律环境风险

墨西哥国的法律法规、政策体系、营商环境等与国内存在差异,且墨西哥国的外贸形态及进出口政策可能会发生变动,本次投资的投资建设、建设期、投资效益及运营期存在不能按预期推进和实施的风险。

3. 跨境经营管理风险

跨境经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将密切关注项目的后续进展,依托前期积累的管理经验,提高管理能力和经营效率,以不断适应业务要求和市场环境。

4. 资金风险:本项目投资金额较大,资金主要来源于自筹资金,若后续投资资金未按计划到位,项目存在不能按计划进度推进的风险。

(四) 对外投资的基本情况

为了满足下游客户全球化供应链的需求,进一步增强与下游客户在全球范围内的深度合作,杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“联德”)拟通过全资子公司瑞斯新业亚洲有限公司(以下简称“瑞斯新业”)出资在墨西哥设立“墨西哥公司”,投资建设墨西哥生产基地。本次投资注册资金1,000万美元,瑞斯新业将承担全部出资责任并负责项目建设和运营管理等工作。上述投资资金将用于墨西哥生产基地建设和运营管理等,包括但不限于土地购置、厂房购置等固定资产投资和铺底流动资金。

二、董事会会议决议情况

公司于2023年7月21日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》,董事会同意设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的事项,并授权公司总经理具体办理投资事宜有关事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四) 本次对外投资涉及境外投资,尚需获得境内对外投资主管部门的备案或审批后方可实施。

(一) 拟设立子公司基本情况

1. 公司名称:联德墨西哥有限公司

2. 公司类型:有限责任公司

3. 注册资金:1,000万美元

4. 注册地址:墨西哥奇瓦塔州蒙特雷市

● 报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第二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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年7月21日(星期五)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席孙喜主持,会议主持人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号:2023-032)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会  
2023年7月22日

● 报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第二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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年7月21日(星期五)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席孙喜主持,会议主持人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号:2023-032)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会  
2023年7月22日

● 报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第二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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年7月21日(星期五)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席孙喜主持,会议主持人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号:2023-032)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会  
2023年7月22日

● 报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第二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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年7月21日(星期五)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席孙喜主持,会议主持人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号:2023-032)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会  
2023年7月22日

● 报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第二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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年7月21日(星期五)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席孙喜主持,会议主持人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号:2023-032)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会  
2023年7月22日

● 报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第二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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年7月21日(星期五)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席孙喜主持,会议主持人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号:2023-032)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会  
2023年7月22日

● 报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第二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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年7月21日(星期五)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席孙喜主持,会议主持人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号:2023-032)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会  
2023年7月22日

● 报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第二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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年7月21日(星期五)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席孙喜主持,会议主持人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号:2023-032)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会  
2023年7月22日

● 报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第二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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年7月21日(星期五)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席孙喜主持,会议主持人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号:2023-032)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会  
2023年7月22日

● 报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第二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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年7月21日(星期五)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席孙喜主持,会议主持人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号:2023-032)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会  
2023年7月22日

● 报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第二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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年7月21日(星期五)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席孙喜主持,会议主持人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号:2023-032)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会  
2023年7月22日

● 报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第二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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年7月21日(星期五)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席孙喜主持,会议主持人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号:2023-032)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会  
2023年7月22日

● 报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第二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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年7月21日(星期五)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席孙喜主持,会议主持人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号:2023-032)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会  
2023年7月22日

● 报备文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第二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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2023年7月21日(星期五)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席孙喜主持,会议主持人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议: