

## 杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会股东代表监事，为保证监事会工作的衔接性及连续性，公司第二届监事会第一次会议于同日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以电话及紧急口头的方式送达全体监事。

本次会议由全体监事推选俞海平女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。

经审议，监事会同意选举俞海平女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

#### 1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司监事会

2022 年 6 月 22 日