

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2023-003

杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2023年1月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2023年1月10日以专人送达、邮件、微信的方式送达全体监事，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。会议由监事会主席俞海平主持。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《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该事项需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-004）。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司监事会

2023年1月13日