

杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2023年8月25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8月14日以邮件、专人送达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、其他规范性文件及《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《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-063）及《2023年半年度报告摘要》（2023-064）。

2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。

3、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-066）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日