

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2025-028

杭州正强传动股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。为保证监事会顺利运行，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，公司第二届监事会第二十二次会议于 2025 年 5 月 16 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由全体监事共同推举的富琛先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

经审核，监事会同意选举富琛先生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任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司监事会

2025 年 5 月 16 日