

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2025-041

杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十四次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席富琛先生主持，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《中华人民共和国公司法》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《2025 年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

公司开展金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日