



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年1月13日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议由监事会主席陈健女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，会议通过如下决议：

审议通过《关于增补公司第五届监事会监事的议案》。

因工作原因，王永剑先生辞去公司第五届监事会监事职务。根据公司股东中国东方资产管理股份有限公司提名，现推荐龚富琴女士为公司第五届监事会监事候选人。

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事、监事辞职暨增补董事、监事的公告》（公告编号：临2021-004）。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

二〇二一年一月十四日