



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2022年1月10日以现场结合视频会议方式召开，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议由监事会主席陈健女士召集，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《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

同意发表意见如下：

1、公司因日常生产经营业务需要，与杭州前进锻造有限公司及杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司发生采购或销售货物、接受或提供劳务等日常关联交易，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、监事会对董事会审议的关联交易事项进行了监督和审核，全体董事在审议本次关联交易的议案时均履行了勤勉尽责的义务，关联董事依法回避了对关联交易的表决，独立董事对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会也对关联交易发表了审核意见。董事会对本次关联交易的决策程序依法合规，没有发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的情况。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

二〇二二年一月十一日