

## 杭州正强传动股份有限公司 第一届监事会第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”）第一届监事会第十四次会议于2022年5月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2022年5月24日以电话、微信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 and 《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、逐项审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

##### 1.1 选举俞海平女士为第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 1.2 选举陈建伟先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为进一步规范公司治理，保障公司持续健康发展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。

根据公司监事会推荐，现提名俞海平女士、陈建伟先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。上述监事候选人需经公司2022年第二次临时股东大会选举通过后生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会股东代表监事的任期为自2022年第二次

临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-042)。

## **2、审议通过《关于调整公司及子公司申请 2022 年度银行授信额度的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司及子公司申请 2022 年度银行授信额度的公告》(公告编号: 2022-043)。

## **3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及公司内部相关制度的规定，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2022-044)。

## **三、备查文件**

1、第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司监事会

2022年5月27日