

浙江通力传动科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年1月13日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年1月8日以电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席杨威先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币40,000.00万元（含超募资金、含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司拟在募投项目实施期间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决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快公司票据的周转速度，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

监事会

2023年1月16日