

杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2024年10月18日以电话、邮件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。会议由监事会主席俞海平女士主持，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《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《2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》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披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》

监事会认为公司2024年前三季度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及首次公开发行上市前作出的相关承诺。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次对募投项目延期，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次对募投项目进行延期。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日