



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第六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”）第六届监事会第七次会议于2023年12月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席陈焯丹主持，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：

一、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

同意发表意见如下：

1、因日常生产经营业务需要，公司与杭州前进锻造有限公司、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司及浙江萧山农村商业银行股份有限公司发生采购或销售货物、接受或提供劳务、存贷款等日常关联交易，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、公司监事会对上述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，关联董事已回避表决，公司独立董事召开的独立董事专门会议、公司董事会审计委员会均审议通过了上述事项。

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。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 27 日