



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2023年4月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加监事4人，实际参加监事4人。会议由监事推举的召集人陈奕坚先生主持，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《2022年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

因公司的联营公司浙江萧山农村商业银行股份有限公司于2022年度自查，对以下事项进行更正调整：（1）对部分结构化主体投资满足控制条件，应并表处理；（2）对长期股权投资之浙江岱山农村商业银行股份有限公司具有重大影响，应采用权益法核算；（3）预期信用损失系统存在部分计提错误，进行差错更正追溯重述；（4）因对部分免税收入计提所得税费用，需要进行更正追溯。公司需要按持股比例相应追溯调整2020年和2021年年度财务报表相关项目，同时对2022年1-3季度已披露财务报表进行会计差错更正。

公司本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，上述事项的审议和表决程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次对前期会计差错更正及追溯调整的事项。

议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。



三、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2022 年年度报告》全文和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2022 年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：向全体股东每 10 股分配现金股利 0.71 元（含税）。以 2022 年末总股本 400,060,000 股计算，共计分配现金股利 28,404,260.00 元（含税），不派送红股，不进行资本公积金转增股本。如在上述分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营现状，兼顾了公司发展和股东合理回报，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。同意公司 2022 年度的利润分配方案。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2022 年度社会责任报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于增补第六届监事会监事的议案》。

因工作需要，陈健女士已辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，陈健女士不再担任公司任何职务。

公司股东杭州萧山产业发展集团有限公司提名陈焯丹女士为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

2023年4月12日