

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2024-035

浙江中马传动股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江中马传动股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:30 以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。

（二）审议通过了《关于 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日