

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2025-021

浙江中马传动股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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十二次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 11:00 以现场表决和通讯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 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出。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《2025 年第一季度报告》

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。

（二）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 30 日