

浙江通力传动科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事，与 2023 年 10 月 23 日职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事，共同组成了公司第六届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事推选监事杨威主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举杨威为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

监事会认为：公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司、通力智能装备（杭州）有限公司向银行申请授信额度，公司为其提供担保事项，符合公司整

体利益，决策符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

监事会

2023年11月14日