

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于2023年3月8日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于2023年3月15日在公司会议室以现场方式召开。会议由罗杰波先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：本次公司对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司，积极响应国家“走出去”战略，有利于公司开拓国际市场，参与国际竞争，提高国外市场知名度，获取较好的经济效益，符合公司战略发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对外投资事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的公告》（公告编号：2023-008）。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

2023年3月16日