

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2023-013

浙江通力传动科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2023年3月29日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年3月25日以电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席杨威先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。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

1、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》

监事会认为：公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次将部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

监事会

2023年3月29日