

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2023-042

浙江通力传动科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2023年8月17日以书面方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨威先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制的公司《2023年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

监事会

2023年8月28日