

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2024-039

## 杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年9月26日以电话方式送达全体监事。会议由监事会主席俞海平女士主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

公司开展金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司监事会

2024年10月8日