

杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2024年4月8日以邮件方式送达全体监事。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《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》、《2023年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及首次公开发行上市前作出的相关承诺。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。董事会出具的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 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。

7、审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案采用逐项审议方式，关联监事需回避表决，表决结果如下：

8.01 《关于俞海平女士 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事俞海平女士回避表决。

8.02 《关于陈建伟先生 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事陈建伟先生回避表决。

8.03 《关于富琛先生 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事富琛先生回避表决。

9、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审核，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司监事会

2024年4月22日