

## 杭州正强传动股份有限公司 第二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

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年6月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2023年6月19日以专人送达、邮件的方式送达全体监事，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。会议由监事会主席俞海平主持。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 and 《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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

2023年6月19日，公司已实施完成2022年度权益分配工作，注册资本由人民币80,000,000元增加至人民币104,000,000元。由于上述事项变更，同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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年第二次临时股东大会审议。

经公司股东大会审议通过后，将授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续。变更后的《公司章程》条款的修改以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》（公告编号：2023-045）。

**2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。**

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-046）。

**3、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》。**

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》（公告编号：2023-047）。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司监事会

2023 年 6 月 26 日