

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2024-032

浙江通力传动科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2024年8月27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2024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<2024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《2024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《2024年半年度报告》及《2024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<2024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《2024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《2024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《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司本次投资关联方洛阳越格数控设备有限公司，有利于公司利用其先进设备，生产制造高速精密低噪声齿轮，进而应用于商用车电驱动减速器产品，为公司开拓新的市场领域；同时，借助越格数控子公司洛阳科大格尔传动研究院有限公司的研发技术力量，进行工业精密行星减速机的深度研发，增强公司产品的核心竞争力，有利于公司的整体利益，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次对外投资暨关联交易的事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日