

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2025-034

杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、电话、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。会议由监事会主席富琛先生主持，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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司本次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，同意公司及子公司使用额度不超过 40,000 万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司本次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

本次公司为子公司提供银行授信担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。公司决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为子公司申请银行授信提供担保的事项。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司监事会

2025 年 6 月 26 日