



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：临2025-024

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年8月19日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席陈焯丹女士召集并主持，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2025年半年度报告》全文和摘要

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

为贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

2025年8月21日