

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2023-048

## 浙江通力传动科技股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年10月23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2023年10月18日以书面通知、电子邮件方式发出，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召集并主持，公司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。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

##### 1、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名杨威、吴克键为公司第六届非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名杨威为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 提名吴克键为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

## **2、审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》**

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 25 日