

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2025-002

杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年1月20日以电话、邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席俞海平女士主持，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、其他规范性文件及《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《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》

在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制风险的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行风险投资，能够增加资金运营收益，提高资金收益率，为全体股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司监事会

2025年1月24日