

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临2019-004

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**第七届监事会第十九次会议决议公告**

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个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于 2019 年 2 月 22 日在公司召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，并以举手表决的方式通过了以下议案：

**一、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》**

参加表决的监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司以 40%的出资比例为参股公司宣化县正利生态能源有限公司向建设银行张家口支行申请人民币 16,000 万元的项目贷款提供担保，担保金额人民币为 6,400 万元。

该议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2019 年 2 月 23 日