

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临2023-040

浙江正泰电器股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2023年5月26日以通讯方式召开。会议通知于2023年5月24日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴炳池先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于受让合伙份额暨关联交易的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让合伙份额暨关联交易的议案》。监事会认为本次交易有利于公司加码优质资产，持续深耕绿色能源赛道，同时有利于进一步规范优化正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司股权结构，促进公司户用光伏业务持续高质量发展。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2023年5月27日