

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临2023-046

浙江正泰电器股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第十二次会议于2023年6月4日在公司召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》。监事会认为：公司拟分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市（以下简称“本次分拆”），根据《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规以及规范性文件的规定，监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为本次分拆符合相关法律、法规的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证

券交易所主板上市的预案的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案的议案》。

具体内容详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）上的《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2023 年 6 月 5 日