

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临2023-057

浙江正泰电器股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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”）第九届监事会第十四次会议于2023年7月26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《关于参与认购江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行A股股票暨关联交易的议案》

会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与认购江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行A股股票暨关联交易的议案》。监事会认为公司拟以现金方式参与认购控股子公司江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”）向特定对象发行的A股股票，有利于保持通润装备股权结构的稳定，同时有利于公司加码优质资产，持续深耕绿色能源赛道。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会主席吴炳池先生已回避表决。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2023年7月27日