

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临2023-061

浙江正泰电器股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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”）第九届监事会第十五次会议于2023年8月10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《关于控股子公司与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。监事会认为公司控股子公司江苏通润装备科技股份有限公司拟与正泰集团财务有限公司签订《金融服务协议》，就授信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等业务达成协议，有利于强化资金管控，提高资金使用效率，有利于公司控股子公司生产经营及各项业务的发展，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8月11日