

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临2023-064

浙江正泰电器股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告

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”）第九届监事会第十六会议于2023年8月29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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

监事会对公司董事会编制的2023年半年度报告及摘要提出如下审核意见：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年上半年的经营管理和财务状况；在报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

三、审议通过了《关于与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务补充协议〉的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务补充协议〉的议案》，同意公司与正泰集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》。监事会认为公司结合自身业务发展及资金管理需求，与正泰集团财务有限公司签署补充协议，有助于提高资金使用效率，降低资金使用成本，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。

本议案需提交公司 2023 年第四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

2023 年 8 月 31 日