

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临2023-078

浙江正泰电器股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告

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”）第九届监事会第十七会议于2023年10月30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年第三季度报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

监事会对公司董事会编制的2023年第三季度报告审核意见如下：公司2023年第三季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；公司第三季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，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年前三季度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。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2023年10月31日