

## **浙江正泰电器股份有限公司**

### **第九届监事会第三次会议决议公告**

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”）第九届监事会第三次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年10月24日以邮件方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席吴炳池先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经表决通过了以下议案：

#### **一、《关于公司2022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2022年第三季度报告的议案》。

监事会对公司董事会编制的2022年第三季度报告提出如下审核意见：公司2022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2022年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，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2022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。

#### **二、《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》**

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。

经审核，监事会认为：公司筹划正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）分拆上市符合公司总体战略布局，有利于促进公司和正泰安能的共同发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次分拆后公司仍将维持对正泰安能的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损

害公司独立上市地位和持续盈利能力。同意公司启动对正泰安能分拆上市事项的前期筹备工作。

### 三、《关于控股子公司为户用光伏客户提供担保的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司为户用光伏客户提供担保的议案》，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于控股子公司为户用光伏客户提供担保的公告》。

该议案需提交公司 2022 年第三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

2022 年 10 月 29 日