

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2023-017

浙江方正电机股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经全体监事同意豁免会议通知时间要求，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2023年2月20日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年2月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。参加会议的监事为：刘羽先生、赵川女士、叶婷女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟申请向特定对象发行股票，就本次发行事宜，公司结合实际情况编制了《浙江方正电机股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

《浙江方正电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》，供投资者查阅。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司监事会

2023年2月23日