

浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2023 年 6 月 26 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 7 月 3 日上午 10:00 在公司会议室现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：

本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

因此，同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：关联监事唐和勇回避表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月四日