

证券代码：688184

证券简称：帕瓦股份

公告编号：2023-045

浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年12月22日以书面和邮件形式通知全体监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席陈怀义主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项是为了满足公司及子公司日常生产经营需要，属于正常商业行为，遵循了市场公允、合理的原则，公司对日常关联交易预计事项的表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司监事会

2023年12月28日