

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2024-008

浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理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。

浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2024年1月22日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2024年1月26日下午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》；

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值及报废处置部分固定资产符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产。

《关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的公告》(公告号：2024-004)
详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2024年1月27日