

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2024-063

浙江正泰电器股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预测的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预测的议案》。

监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、审议通过《关于 2025 年度预计向关联方采购光伏组件的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度预计向关联方采购光伏组件的议案》。

监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2024 年 12 月 28 日