

## **浙江正泰电器股份有限公司**

### **第九届监事会第七次会议决议公告**

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”）第九届监事会第七次会议于2022年12月21日以通讯方式召开。会议通知于2022年12月19日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴炳池先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经表决通过了以下议案：

#### **一、《关于吸收合并全资子公司的议案》**

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。监事会认为公司本次吸收合并全资子公司乐清祥如投资有限公司、乐清展图投资有限公司及乐清逢源投资有限公司，有利于公司进一步优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司发展战略。该事项的审议和表决程序等符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### **二、《关于公司与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》**

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。监事会认为本次交易有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，有利于公司生产经营及各项业务的发展，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### **三、《关于控股子公司与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》**

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司与正泰集团财务

有限公司签署<金融服务协议>的议案》。监事会认为本次交易有利于降低控股子公司融资成本，提高资金使用效率，有利于控股子公司生产经营及各项业务的发展，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **四、《关于购买正泰（乐清）科技创新创业园有限公司股权暨关联交易的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买正泰（乐清）科技创新创业园有限公司股权暨关联交易的议案》。监事会认为本次交易有利于培育和引进相关配套新兴产业，拓展公司业务边界，提升综合竞争力，并有利于公司利用科创园拥有的产业园区优势资源，发挥产业协同效应，打造“低碳智联”园区级解决方案的应用示范基地，构建物联网传感技术研发应用的产业链生态圈，加强产学研合作和人才引进，满足公司新兴业务的供应链建设及土地资源需求，符合公司发展战略需要。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《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

2022 年 12 月 22 日