

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-070

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年8月1日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2024年8月6日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，关联监事何挺先生回避了表决。

经审核，监事会认为：公司收购东南国际贸易（海南）有限公司100%股权，有利于加大公司对海外市场的产业布局，与公司建筑服务、光伏电站建设等海外业务形成一定程度的补充，符合公司发展规划和长远利益。本次关联交易价格以具有证券从业资格的审计机构出具的审计报告为定价依据，交易价格公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）同时刊登在2024年8月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十一次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2024年8月7日