

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2025-037

浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事全体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（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通知于2025年6月30日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2025年7月4日上午以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。参加会议的监事为：李锦涛先生、王彦颖女士、叶婷女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过了《关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司设立香港全资子公司的议案》

经审议，监事会认为：本次全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司在香港设立全资子公司，是公司基于战略前瞻性规划与业务发展的考虑，有利于提高公司海外市场的开拓能力，加强与国际市场的交流与合作，符合公司的长远发展规划。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司设立香港全资子公司的公告》（公告号：2025-035）。

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

2025 年 7 月 5 日