

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2021-035

浙江正泰电器股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事出席人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，并以举手表决的方式通过了以下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

监事会对公司董事会编制的 2021 年半年度报告及摘要提出如下审核意见：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况；在报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

监事会认为：本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，交易金额不超过 3.5 亿美元或等值外币（在该交易额度内可滚动使用）。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日