

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临2023-019

浙江正泰电器股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议于2023年4月18日以通讯方式召开，会议通知于2023年4月16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、审议通过《关于2023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2023年度预计向关联方采购光伏组件的议案》。监事会认为公司向关联方采购组件遵循公平自愿、市场化原则，定价机制公允合理，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

2023年4月19日