

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2018-002

浙江正泰电器股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议于 2018 年 1 月 2 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《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过了以下议案：

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》。

监事会同意公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》，同意《金融服务协议》相关内容。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2018 年 1 月 2 日