

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2020-052

浙江正泰电器股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议于 2020 年 12 月 8 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》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。同意公司将全资子公司上海电科电器科技有限公司 100%股权转让给正泰集团股份有限公司，交易金额为 3,619.94 万元。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《浙江正泰电器股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2020 年 12 月 9 日