

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2021-004

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

转股代码：191561

转股简称：正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知和文件于2021年1月7日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2021年1月12日在二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》；

监事会认为：公司出售全资子公司股权是为了推动公司高质量发展，减少企业运营负担，处置低效资产，回笼长期资产占用资金，符合公司实际经营需要，有利于维护公司及全体股东的利益。本次转让子公司股权的交易价格以资产评估报告确定的评估值作为定价依据，定价公允、合理，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东利益。因此，我们同意本次出售全资子公司股权的事项。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2021 年 1 月 13 日