

证券代码：002931

证券简称：锋龙股份

公告编号：2023-008

债券代码：128143

债券简称：锋龙转债

浙江锋龙电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年1月30日以通讯方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于2023年1月25日向全体监事发出。本次会议应到监事3名，实际出席本次会议监事3名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次2023年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

监事钟黎达回避表决。

2、审议通过《关于修订<浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司本次修订第一期员工持股计划的相关内容，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及《浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划》、《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司股东利益的情形。公司监事一致同意本次修订《浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要。

《浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

监事会

2023年1月31日