

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2023-065

浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

监事会认为：公司本次延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期，有利于保障公司发行可转换公司债券工作的顺利开展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期延长 12 个月。

《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》具体内容详见 2023 年 8 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第八届监事会第二次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 10 日