

# 浙江正泰电器股份有限公司

## 第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《浙江正泰电器股份有限公司章程》、《浙江正泰电器股份有限公司独立董事制度》的有关规定，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024 年 4 月 28 日召开第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见如下：

### 一、对《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预测的议案》的审核意见

公司日常关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意将该事项提交公司第九届董事会第二十四次会议审议，审议该议案时关联董事需回避表决。

### 二、对《关于正泰集团财务有限公司风险评估报告的议案》的审核意见

公司出具的《关于正泰集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告》全面、真实地反映了正泰集团财务有限公司（以下简称“正泰财务公司”）的内部控制、经营管理及风险管理情况，其结论客观、公正。正泰财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制等措施都受到监管机构的严格监管，与公司之间的金融业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第九届董事会第二十四次会议审议，审议该议案时关联董事需回避表决。

### 三、对《关于 2024 年度预计向关联方采购光伏组件的议案》的审核意见

公司 2024 年度向关联方采购光伏组件为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意将该事项提交公司第九届董事会第二十四次会议审议，审议该议案时关联董事需回避表决。

独立董事：黄沈箭、彭淑、刘裕龙

二〇二四年四月二十八日