

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临2024-024

浙江正泰电器股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于2024年5月17日在公司召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《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《关于为参股公司提供担保的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）以18%的出资比例为其参股公司浙江福来泰新能源有限公司下属12家全资项目公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币10,539.90万元项目借款提供担保，担保额度为1,897.18万元。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年度向关联方采购光伏组件预计金额的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度向关联方采购光伏组件预计金额的议案》。

监事会认为：本次2024年度向关联方采购光伏组件预计金额的确定有助于进一步优化公司供应链管理体系、更好地应对上游产品价格波动。该关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2024年5月18日