

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临2024-046

浙江正泰电器股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十四次会议于2024年8月29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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

监事会对公司董事会编制的2024年半年度报告及摘要提出如下审核意见：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年上半年的经营管理和财务状况；在报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

三、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，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。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，真实、公允地反应了公司的财务状况和资产价值，审议程序合法合规，依据充分，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日