

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-092

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。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

经与会监事逐项认真审议，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《公司 2024 年第三季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-093）于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事何挺先生回避表决。

经审核，监事会认为：本次增加 2024 年度日常关联交易额度的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的报告》（公告编号：2024-094）于同日刊登在《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、第八届监事会第十三次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日