

浙江正泰电器股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2019 年 9 月 3 日在杭州召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》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《关于回购公司股份预案的议案》相关议案

本次回购股份的议案经逐项审议，具体如下：

1、关于回购公司股份预案之目的和用途

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

2、关于回购公司股份预案之种类

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

3、关于回购公司股份预案之方式

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

4、关于回购公司股份预案之期限

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

5、关于回购公司股份预案之数量及占总股本比例

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

6、关于回购公司股份预案之价格

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

7、关于回购公司股份预案之资金总额及资金来源

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

8、关于回购公司股份预案之决议有效期

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2019 年 9 月 4 日