

浙江天正电气股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年9月6日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年8月26日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事长呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》

监事会同意：公司使用募集资金向募投项目实施主体浙江天正智能电器有限公司增资10,000万元以投入募投项目的建设。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《浙江天正电气股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司浙江天正智能电器有限公司增资的公告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会同意：公司使用募集资金3,778.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金484.06万元置换预先支付发行费用的自筹资金。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《浙江天正电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意：为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《浙江天正电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司监事会

2020年9月8日