

浙江天正电气股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会第十六次会议于2022年12月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年12月18日向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席呼君先生主持会议，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

审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司此次结项“基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目”和“研发中心建设项目”，终止“智能型低压电器产品扩产建设项目”是根据公司客观情况做出的审慎决策，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司监事会

2022 年 12 月 29 日