

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2024-025

浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议的通知及资料已于2024年5月10日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于2024年5月13日15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，

不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日