

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临2024-039

浙江正泰电器股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议于2024年8月15日在公司召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《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《关于为参股公司提供担保的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司以18%的出资比例为其参股公司浙江福来泰新能源有限公司下属17家全资项目公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币63,629.98万元项目借款提供担保，担保额度为11,453.40万元。

该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2024年8月16日