

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临2023-082

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**第九届监事会第十八次会议决议公告**

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”）第九届监事会第十八次会议于 2023 年 12 月 12 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《关于公司预计新增担保额度的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司预计新增担保额度的议案》，同意在 2022 年年度股东大会审议通过的公司预计新增对外担保额度的基础上，自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日期间，公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）为其合并报表范围内的公司新增担保额度合计不超过人民币 150 亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准。

本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

**二、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 18 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 130,899 万元项目借款提供担保，担保额度为 23,562 万元。

本议案需提交公司 2023 年第五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

2023年12月13日