

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临2024-002

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**第九届监事会第二十次会议决议公告**

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次会议于2024年2月26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《关于浙江正泰电器股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及摘要的议案》**

会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于浙江正泰电器股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及摘要的议案》。

为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展，公司董事会根据实际情况拟定了公司2024年员工持股计划（草案）及摘要。

监事会主席吴炳池先生参与本次员工持股计划，已回避该项议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》**

会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。参加本期员工持股计划的人员范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的正式员工，参与对象必须在本员工持股计划的存续期内，与公司或下属分、子公司签署劳动合同或聘用合同。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过82人，其中公司董事、监事及高级管理人员8人，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于

上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2024 年员工持股计划管理办法》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

监事会主席吴炳池先生参与本次员工持股计划，已回避该项议案的表决。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2024 年 2 月 27 日