

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临2019-044

浙江正泰电器股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2019年9月6日在公司召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，并以举手表决的方式通过了以下议案：

一、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

参加表决的监事以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暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司以40%的出资比例为参股公司怀来县亿鑫生态能源有限公司向建设银行张家口支行申请人民币34,000万元的项目贷款提供担保，担保金额为人民币13,600万元；以40%的出资比例为参股公司张家口下花园亿泰生态能源有限公司向建设银行张家口支行申请人民币40,000万元的项目贷款提供担保，担保金额为人民币16,000万元。

该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

二、《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

参加表决的监事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，交易金额不超过3.5亿美元或等值外币（在该交易额度内可滚动使用）。本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。

该议案需提交公司2019年第三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

2019年9月7日