

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2020-048

浙江东南网架股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2020年5月9日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司关联交易的议案》。其中关联监事何挺回避表决。

经审核，监事会认为：本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于公司业务的发展。该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次交易定价通过公开招投标进行，公平、公正、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于公司关联交易的公告》（公告编号：2020-049）刊登在2020年5月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2020年5月11日