

浙江方正电机股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2021年12月10日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2021年12月15日上午10:30以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。参加会议的监事为：刘羽先生、赵川女士、叶婷女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

1、审议通过了《关于受让浙江星舰产业发展有限公司股权暨关联交易的议案》

浙江方正电机股份有限公司由于经营发展需要，拟以自有资金 1815 万元受让星舰发展有限公司持有的浙江星舰产业发展有限公司 70% 股权，本次股权受让完成后，方正电机将直接持有星舰产业 100% 股权，星舰发展不再持有星舰产业任何股权。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、证券时报《关于受让浙江星舰产业发展有限公司股权暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于受让丽水方德智驱应用技术研究院有限公司股权暨关联交易的议案》

浙江方正电机股份有限公司由于经营发展需要，拟以自有资金 11440 万元受

让上海中振交通装备有限公司持有的丽水方德智驱应用技术研究院有限公司48%股权，本次股权转让完成后，方正电机持有丽水方德智驱应用技术研究院有限公司100%股权。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《关于受让丽水方德智驱应用技术研究院有限公司股权暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》，供投资者查阅。

3、审议通过了《关于转让更上电梯有限公司股权暨关联交易的议案》

浙江方正电机股份有限公司拟向上海中振交通有限公司转让更上电梯有限公司16.67%股权，本次股权转让的价格为人民币10,000万元，本次股权转让完成后，方正电机将不再持有更上电梯股权。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《关于转让更上电梯有限公司股权暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》，供投资者查阅。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2021年12月16日