

## 浙江方正电机股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议通知于2022年5月27日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2022年6月1日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：

### 一、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

监事会审核，认为公司补充审议的关联交易不会损害公司及中小股东的利益。公司审议上述关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0票弃权，0票反对。

### 二、审议《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期锁条件成就的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司 174 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2021 年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁的条件，公司授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理授予的限制性股票第一个解锁期的相关事宜。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

**三、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；**

《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告号：2022-048）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

**四、审议通过了《关于补充确认公司为全资子公司提供担保事项的议案》**

《关于补充确认公司为全资子公司提供担保事项的议案》（公告号：2022-049）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司监事会

2022年6月2日