

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2023-010

## 浙江东南网架股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2023年2月24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。会议由公司监事会主席何挺先生主持。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。

### 二、监事会会议审议情况

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、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定已正式颁布及生效，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件的规定，编制了《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件：**

- 1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

监 事 会

2023年2月27日