

浙江方正电机股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十次会议通知于2023年3月17日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年3月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。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《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第七届监事会原定任期为2021年4月14日至2024年4月13日，鉴于卓越汽车有限公司（以下简称“卓越汽车”）、中振汉江装备科技有限公司（以下简称“中振汉江”）、中城工业集团有限公司（曾用名：中车城市交通有限公司，以下简称“中城工业”）和湖州智驱科技产业发展有限公司（以下简称“智驱科技”）签署了《股份转让协议》并于2023年3月6日完成了股份协议转让过户登记手续，同时智驱科技接受卓越汽车的委托行使其持有的公司1,500万股股份表决权，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，公司监事会决定提前进行换届选举。经公司提名委员会资格审核，智驱科技提名赖羽康先生、姚伟亮先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职

工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工代表监事将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

二、审议通过了《关于为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保及反担保的议案》

具体内容参见《关于为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保及反担保的公告》，公告已刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于转让绿脉城市交通（欧洲）有限公司股权暨关联交易的议案》

具体内容参见《关于转让绿脉城市交通（欧洲）有限公司股权暨关联交易的公告》，公告已刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：1票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易的议案》

具体内容参见《关于转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易的公告》，公告已刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司监事会

2023 年 3 月 23 日