

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2023-080

## 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 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 名，实际出席监事 3 名。会议由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

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023-081）详见刊登在 2023 年 10 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》。

监事会认为：公司本次以自有资金回购公司股份，不会对公司经营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大不利影响。本次回购股份用于注销并减少注册资本，有利于增强投资者信心，维护投资者利益，提升对公司价值的认可。回购股份方案具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益。

本次公司回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议程序合法、合规，同意本次股份回购事项。

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的公告》（公告编号：2023-082）详见刊登在 2023 年 10 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 19 日