

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2023-119

浙江方正电机股份有限公司 第八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”）第八届监事会第十一次会议通知于2023年12月18日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年12月20日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。参加会议的监事为：赖羽康先生、姚伟亮先生、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《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-116）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日