

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2024-075

浙江开创电气股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2024年11月1日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年11月8日在公司会议室现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和勇先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司增加2024年度与关联方发生的日常关联交易预计额度，是基于公司正常生产经营活动的客观需要。且关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关

公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月八日