

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2025-033

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2025年4月24日以邮件或专人送出的方式发出，会议于2025年4月29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《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-034）同时刊登在2025年4月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<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《关于开展远期结售汇业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司开展外汇远期结售汇业务符合实际经营需要，可在一定程度上防范和规避外汇变动可能带来的风险，有利于提升公司风险防范能力，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司正常经营。因此，同意公司使用自有资金开展远期结售汇业务。

《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-035）同时刊登在 2025 年 4 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十六次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日