

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2025-034

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知和文件于2025年5月23日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年5月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

监事会认为公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的规定，符合公司实际情况，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2025 年 5 月 27 日