

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2025-046

浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理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第八届监事会第二十三次会议于2025年8月22日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2025年8月28日以现场与通讯相结合方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

2、审议通过了《关于设立合资公司的议案》

经审议，监事会认为：本次设立合资公司是充分发挥自身在电机领域的技术优势，开拓新的产品品类，以此来丰富公司业务结构，提升公司整体竞争力，增强公司在新能源领域的市场话语权，同时也为公司创造更多的利润增长点。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于设立合资子公司的公告》(公告号: 2025-042)。

表决结果: 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提高公司规范运作水平, 根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《公司章程》进行相应修改。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日