

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2025-079

浙江荣泰电工器材股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的通知及资料已于 2025 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于 2025 年 10 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2025 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制订、修订、废除公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-080）。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日