

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2025-078

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 第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 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以下决议：

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《公司 2025 年第三季度报告》。

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 年第三季度报告》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 年第三季度报告》（公告编号：2025-079）于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事何挺先生回避表决。

经审核，监事会认为：本次增加 2025 年度日常关联交易额度的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-080）于同日刊登在《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>）。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第二十次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日