

证券代码：831462

证券简称：友泰电气

主办券商：平安证券

浙江友泰电气股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月17日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以传真及邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭婵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

1. 议案内容：

本年度内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。根据相关监管政策的要求，公司编制了《浙江友泰电气股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江友泰电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《浙江友泰电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江友泰电气股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议《预计 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划，预计 2026 年度关联交易情况。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

关联监事郭婵、王雁、章素青回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事少于 3 人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江友泰电气股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

浙江友泰电气股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日