

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2025-072

浙江荣泰电工器材股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议的通知及资料已于2025年9月27日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于2025年9月29日16:00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) 审议了《关于〈浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：0名赞成；0名反对；0名弃权；3票回避，关联监事饶蕾、杨鸣、金水林回避表决。

因议案非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议、本议案将直接提交公司2025年第一次临时股东会审议。

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年员工持股计划（草案）》及其摘要。

(二) 审议了《关于〈浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：0名赞成；0名反对；0名弃权；3票回避，关联监事饶蕾、杨鸣、

金水林回避表决。

因议案非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议、本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会

2025 年 9 月 30 日