

证券代码：001238

证券简称：浙江正特

公告编号：2025-042

## 浙江正特股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2025 年 11 月 18 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目的实施情况和实际经营发展需要作出的审慎决定，有利于公司业务整体规划及长远健康发展，统筹提升资金使用效率，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，公司监事会同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 29 日