

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2021-002

浙江帅丰电器股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会的召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月5日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年12月30日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李波先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》、《浙江帅丰电器股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

本次会议选举李波先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。李波先生的简历详见附件。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，保障全体股东利益，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,775.08 万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金 151.88 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2021 年 1 月 6 日

附件：简历

李波：男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于成都工程检测研究所、深圳市火王燃具公司、广东好伙伴燃具电器有限公司和浙江普田电器有限公司；2015 年 9 月至今担任帅丰电器实验室主任；现任 SAC/TC174/SC1 全国五金制品标准化技术委员会日用五金分技术委员会委员，ZJQS/TC46 浙江省厨具标准化技术委员会委员。2017 年 12 月至今担任公司监事会主席。