

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2022-021

浙江帅丰电器股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年4月6日在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年4月1日通过专人送达。本次监事会应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席李波召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，同意公司按照授予价格17.09元/股，对已与公司解除劳动关系的陈卫星获授但尚未解除限售的20,000股限制性股票进行回购注销，回购资金总额341,800元，全部为公司自有资金。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2022年4月7日