

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2022-013

浙江比依电器股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日向各位监事发出了召开第一届监事会第八次会议的通知。2022年4月18日，第一届监事会第八次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江比依电器股份有限公司2021年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每 10 股派送现金分红人民币 2.68 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 50,024,880 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 41.73%，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于确认公司董监高 2021 年度薪酬的议案》

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号: 2022-018)。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》

拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于公司聘请 2022 年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-019)。

本议案已由公司独立董事发表事前认可意见和独立意见。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》(公告编号: 2022-016)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一) 第一届监事会第八次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司监事会

2022年4月20日