

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2022-032

浙江帅丰电器股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2022年5月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年5月22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。公司董事会秘书列席本次监事会会议。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：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他相关规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况对《监事会议事规则》做相应修订。

修订后的制度全文详见公司同日披露于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监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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5月28日