

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2023-012

浙江比依电器股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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2023年4月3日向各位监事发出了召开第一届监事会第十四次会议的通知。2023年4月6日，第一届监事会第十四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《关于拟对外投资设立子公司的议案》

公司本次设立全资子公司是基于未来发展规划，有利于进一步发挥自身优势，提升研发能力和生产效率，为主营产品和新品类的创新及拓展奠定基础，符合公司的长远规划及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司使用自有资金5000万元设立全资子公司。

议案具体内容详见公司于2023年4月7日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第一届监事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司监事会

2023年4月7日