

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2023-040

浙江比依电器股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日向各位监事发出了召开第一届监事会第十七次会议的通知。2023年6月16日，第一届监事会第十七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《关于公司监事会换届选举的议案》

1、关于提名翁建锋先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于提名章园园女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司于2023年6月17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关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第一届监事会第十七次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司监事会

2023年6月17日