

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2023-076

浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2023年11月27日以现场表决方式在公司会议室召开，经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。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。经全体监事共同推举，本次会议由监事潘再鸣主持，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《关于选举潘再鸣先生为公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举潘再鸣先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年11月28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选举第二届监事会主席的公告》（公告编号：2023-077）。

三、备查文件

（一）第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司监事会

2023年11月28日