

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2024-002

## 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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2024年2月2日向各位监事发出了召开第二届监事会第六次会议的通知。2024年2月8日，第二届监事会第六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《关于变更募集资金投资项目的议案》

本次将“年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目”和“年产1000万台厨房小家电建设扩产项目”尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的剩余募集资金专项用于新项目中工业用房项目（1#2#3#楼及附属房、展示车间）和（4#5#楼）的土建工程投入；将“研发中心建设项目”和“信息化系统升级建设项目”尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的剩余募集资金分别专项用于新项目的研发和信息化投入，以及相应募集资金专户开立事项，符合相关法律、行政法规及规范性文件的规定，有利于提高公司的募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

监事会一致同意本次《关于变更募集资金投资项目的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 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变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）第二届监事会第六次会议决议  
特此公告。

浙江比依电器股份有限公司监事会

2024 年 2 月 9 日