

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2024-008

浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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3月20日向各位监事发出了召开第二届监事会第七次会议的通知。2024年3月26日，第二届监事会第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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

公司本次拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格不超过人民币24.00元/股（含），资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），将用于员工持股计划或股权激励，能进一步增强投资者信心，有助于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情况。监事会一致同意本次《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

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3月27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以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。

三、备查文件

（一）第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司监事会

2024年3月27日