

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2024-015

浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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2024年3月29日向各位监事发出了召开第二届监事会第八次会议的通知。2024年4月3日，第二届监事会第八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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及子公司投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

议案具体内容详见公司于2024年4月4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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于境外二级子公司投资建设相关项目暨公司作相应增资的议案》

本次境外二级子公司投资建设相关项目及公司作相应增资，有利于增强公司的风险应对能力，有效增加公司产能，同时有助于公司开拓东南亚市场，进而提升公司综合竞争力，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，监事会同意本次境外二级子公司投资建设相关项目及公司作相应增资的议案。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 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境外二级子公司投资建设相关项目暨公司作相应增资的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司监事会

2024 年 4 月 4 日