

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2024-041

浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年5月29日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年5月24日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。因此同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（二）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》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获

取更多的投资回报。因此同意使用不超过人民币 8,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1.第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 29 日