

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2023-068

浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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2023年11月3日向各位监事发出了召开第二届监事会第四次会议的通知。2023年11月9日，第二届监事会第四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《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》

监事会同意提名潘再鸣先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

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2023年11月10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监事辞职暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2023-070）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司监事会

2023年11月10日