

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2022-012

浙江帅丰电器股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年3月9日在浙江省绍兴市嵊州市经济开发区浙江帅丰电器股份有限公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年3月4日通过专人送达。本次监事会应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席李波召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，同意公司按照授予价格13.205元/股，对已与公司解除

劳动关系的陈伟获授但尚未解除限售的 250,000 股限制性股票进行回购注销，回购资金总额 3,301,250 元，全部为公司自有资金。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 和指定媒体上的《浙江帅丰电器股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2022 年 3 月 10 日