

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2022-048

## 浙江帅丰电器股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年8月14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先生召集和主持。公司董事会秘书列席本次监事会会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：《浙江帅丰电器股份有限公司2022年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营成果及财务状况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

为规范募集资金的管理和运用,切实保护投资者的利益,公司依据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,对截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况,编制了《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2022-049)。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

鉴于 2021 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象与公司解除劳动关系, 已不符合股权激励计划中有关激励对象的规定, 根据《上市公司股权激励管理办法》《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)》的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权, 董事会决定对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 29,250 股按照调整后的价格, 其中首次授予部分回购价格 9.0885 元/股, 预留授予部分回购价格 12.0769 元/股进行回购注销。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)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: 2022-050)。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日