

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2023-033

浙江帅丰电器股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十九次会议于2023年12月27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2023年12月22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。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。公司董事会秘书列席本次监事会会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》

鉴于2021年限制性股票激励计划中2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11,700股，其中首次授予部分回购价格8.3915元/股，预留授予部分回购价格11.3799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《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：2023-034）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》

公司经审慎评估，为降低项目投资风险、充分提高募集资金使用效率和募集

资金投资回报，维护公司及全体股东的利益，拟终止募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”。

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《关于部分首次公开发行募投项目终止的公告》(公告编号：2023-037)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，公司在结合实际情况且不影响现有业务需求的情况下，经审慎研究，公司决定将募投项目“年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”完成期限延长由 2023 年 12 月至 2024 年 12 月。

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《关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》(公告编号：2023-038)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 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》

在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行前提下，为提高公司资金使用效率、增加财务收益，以保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用最高不超过人民币 3.2 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

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《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：2023-040)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于本月届满，现根据《公司法》及公司章程的相关规定提名李波为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人在当选后将与职工民主选举产生的职工代表监事徐锦、王仲瑜组成第三届监事会，公司第三届监事会将在股东大会审议该事项通过之日起履行其职责，每位监事任

期均为三年，任期从股东大会选举通过之日起算。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2023 年 12 月 28 日