

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2022-011

## 浙江博菲电气股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2022年11月10日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年11月4日通过邮件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，公司董事会秘书张群华先生列席会议。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《关于使用银行承兑汇票、云信票据等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票、云信票据等方式支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。因此同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况使用银行承兑汇票、云信票据等方式支付募集资金投资项目相关款项，并以募集资金等额置换。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用银行承兑汇票、云信票据等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1.第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 10 日