

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2023-064

浙江博菲电气股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2023年10月26日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年10月20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。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〈2023年三季度报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）的《2023年三季度报告》。

三、备查文件

1.第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

监事会

2023年10月26日