

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2023-071

浙江博菲电气股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2023年11月27日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年11月22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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件，不会对公司生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深交所申请撤回相关申请文件。

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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

三、备查文件

1.第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

监事会

2023年11月27日