

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2023-074

浙江博菲电气股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议于2023年12月20日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年12月14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）逐项审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名凌斌先生、张燕华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名凌斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

(2) 提名张燕华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

非职工代表监事候选人简历及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《关于公司监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决。

三、备查文件

1.第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 20 日