

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2023-036

浙江博菲电气股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”)第二届监事会第十六次会议于2023年5月29日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年5月23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。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟收购关联方株洲兆源机电科技有限公司持有的株洲时代电气绝缘有限责任公司的20%股权,并签署《股权转让协议》。本次交易构成关联交易，关联交易的金额为2,860万元。

监事会认为：公司本次购买股权事项构成关联交易，本次交易符合公司的发展战略，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1.第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

监事会

2023年5月29日