

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2023-040

浙江博菲电气股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”)第二届监事会第十七次会议于2023年7月18日(星期二)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7月13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《关于公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对前次募集资金使用情况编制了《浙江博菲电气股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况出具了《关于浙江博菲电气股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZF11029号)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江博菲电气股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告》。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

监事会

2023年7月19日