

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2024-003

浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2024年1月8日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年1月2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。

会议由半数以上监事推举的监事凌斌先生主持。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举凌斌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

凌斌先生简历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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

三、备查文件

1.第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

监事会

2024年1月8日