

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：施宏伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟提名余宙为公司新监事的议案》

1.议案内容：

因毛杰夫是浙江丽水生态经济产业基金有限公司派驻我司的监事，现该机构提出将原监事毛杰夫更换，指余宙为新任派驻监事，根据公司章程规定，余宙拟作为我司第三届监事会新增监事候选人，并提交股东大会选举。该监事任期至第三届监事会任期届满之日，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2023 年 6 月 12 日召开浙江百事宝电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 24 日