

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 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：施宏伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈浙江百事宝电器股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，对《监事会制度》作相应修改。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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十四次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日