

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2024-035

浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年7月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年7月24日通过专人送达。本次监事会应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席本次监事会会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》

公司本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，对于提高募集资金使用效率，拓展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。此次调整部分首次公开发行节余募集资金用途不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关上市公司募集资金使用的相关规定，同意公司调整部分首次公开发行节余募集资金用途，并同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2024 年 7 月 30 日