

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 第四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：2025 年 1 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2025 年 1 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：毛云飞先生
- 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 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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会已按程序进行监事换届选举，并已经股东大会审议通过和职工代表大会审议通过产生第四届监事会。经公司第四届监事会全体监事充分协商，现拟选举毛云飞先生

为公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

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四届监事会第一次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 27 日