

证券代码: 001255

证券简称: 博菲电气

公告编号: 2025-017

浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2025年3月21日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年3月14日通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由公司监事会主席凌斌先生主持。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）审议通过了《关于公司拟以公开摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交易的议案》

公司本次收购事项构成关联交易，本次交易符合公司的发展战略，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

监事会

2025年3月24日