

证券代码: 001255

证券简称: 博菲电气

公告编号: 2025-056

浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 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《关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》

为顺利推进公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。

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十三次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司
监事会

2025 年 7 月 30 日