

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2023-025

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

第五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、会议的召开

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开方式：现场会议
- 出席会议的监事：张文波、魏东、裘波洋

本次会议通知已于2023年8月17日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)各监事，本次会议应到监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》。

出具书面审核意见如下：

- 公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 公司监事会在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司2023年上半年募集资金存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的《公

司2023年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资金2023年上半年实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》

本次拟注销控股子公司暨关联交易事项符合公司长期业务规划和发展战略；本次交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及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。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司监事会

2023年8月23日