

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2023）034 号

浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年8月25日08:30在公司行政大楼5楼会议室召开。会议通知已于2023年8月15日通过书面方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事投票表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会对公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2023年8月26日