

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2023-025

## 浙江帅丰电器股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年8月18日通过专人送达。本次监事会应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席本次监事会会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

为保障股东利益，真实反映公司2023年半年度的经营成果及财务状况，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，公司现编制了《浙江帅丰电器股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）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》

为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对截止2023年6月30日募集资金存放和使用情况，编制《浙江帅丰电器股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2023-026)。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日