

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2025-009

浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日向各位监事发出了召开第二届监事会第十四次会议的通知。2025 年 4 月 22 日，第二届监事会第十四次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议案》

监事会认为：本次集国资企业、民营企业和专业机构在内的合作，系各方基于对新兴产业发展的信心，对公司上市企业平台的认可和对专业机构战略投资布局及风险管理的信赖，本次投资的资金来源为公司的自有资金，是在保证公司主营业务持续正常发展的前提下做出的投资决策。不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次关联交易。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《浙江比依电器股份有限公司关于与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日