

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2025-048

## 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2025年9月8日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

#### （一）审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

监事会认为：本次调整符合公司的实际情况，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司于2025年9月9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调整向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2025-050）

#### （二）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

监事会认为：公司根据本次调整编制的《浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况，符合公司

及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 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 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

监事会认为：公司根据本次调整编制的《浙江比依电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》考虑了公司本次发行的具体情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 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 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

监事会认为：公司根据本次调整编制的《浙江比依电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，有利于保障本次发行所募集资金得到合理、安全、高效的运用。

议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 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 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

监事会认为：公司就本次调整采取的摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺，符合法律法规要求，有利于提升公司经营效益和整体规模，并

要求相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺,能有效保护全体股东利益。

议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 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向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号: 2025-052)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、备查文件

(一) 第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司监事会

2025 年 9 月 9 日