

浙江比依电器股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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2024年4月14日向各位监事发出了召开第二届监事会第九次会议的通知。2024年4月24日,第二届监事会第九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、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
监事会认为:公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息能真实、客观、完整地反映出公司2023年经营管理和财务状况等实际情况,监事会一致同意公司2023年年度报告及摘要。
议案具体内容详见公司于2024年4月25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2023年年度报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,结合公司监事会2023年度工作情况,公司董事会编制了公司2023年度监事会工作报告。
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2023年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定,公司就2023年基本财务状况和财务决算编制了《2023年度财务决算报告》。
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2023年度利润分配预案的议案》
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份数为基数,每10股派发现金红利人民币3.75元(含税),以此计算合计拟派发现金红利70,746,787.131元(含税),本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润的35.06%,未分配利润、未分配股利、未分配股利占净利润比例均符合规定。
议案具体内容详见公司于2024年4月25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2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-021)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》
监事会认为:公司本次计提及转回资产减值准备依据充分,能够公允地反映资产价值,有助于公司会计信息更加真实可靠,相关决策程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。
议案具体内容详见公司于2024年4月25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计提及转回资产减值准备的公告》(公告编号:2024-022)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》
本次会议涉及监事会全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。
(七)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,董事会出具的《浙江比依电器股份有限公司2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了内部控制的执行情况。
议案具体内容详见公司于2024年4月25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2023年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为:《浙江比依电器股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司2023年度募集资金存放与使用的实际情况。
议案具体内容详见公司于2024年4月25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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-023)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于公司2023年度开展外汇衍生品交易的议案》
监事会认为:公司使用自有资金开展外汇衍生品交易,后续从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户,能够提高资金使用效率,降低资金使用成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司发展的需要。
议案具体内容详见公司于2024年4月25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使用自有资金开展外汇衍生品交易以募集资金专项账户置换的公告》(公告编号:2024-024)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十)审议通过《关于公司2024年度开展外汇衍生品交易的议案》
监事会认为:本次公司开展外汇衍生品交易,是顺应公司业务发展需要提出的,主要是为了规避和防范汇率波动风险,有效保障公司及全体股东的利益,相关决策程序合法有效。
议案具体内容详见公司于2024年4月25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2024年度开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2024-026)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》
监事会认为:公司聘请2024年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,程序合法有效,有利于公司财务管理,提高公司决策效率。
议案具体内容详见公司于2024年4月25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聘请2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
监事会认为:本次公司提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法有效,有利于公司财务管理,提高公司决策效率。
议案具体内容详见公司于2024年4月25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提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024-029)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
监事会认为:本次公司提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法有效,有利于公司财务管理,提高公司决策效率。
议案具体内容详见公司于2024年4月25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提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024-029)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
监事会认为:本次公司提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法有效,有利于公司财务管理,提高公司决策效率。
议案具体内容详见公司于2024年4月25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提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024-029)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十五)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息能真实、客观、完整地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况,监事会一致同意公司2024年第一季度报告及摘要。
议案具体内容详见公司于2024年4月25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年第一季度报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十六)审议通过《关于公司2024年第一季度报告内部控制评价报告的议案》
监事会认为:公司2023年限制性股票激励计划首次授予的6名激励对象、预留授予的1名激励对象因个人原因离职,已不再符合激励计划规定的激励条件,我们同意取消该7名人员的激励资格并对其进行追缴尚未解锁限售的8.95万股限制性股票进行回购注销。董事会有关本次回购事项的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,所作决议合法有效。
议案具体内容详见公司于2024年4月25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回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-030)。
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
2024年4月25日

浙江比依电器股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要提示
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (2024年1-3月, 2023年1-3月). Rows include Revenue (营业收入), Profit (利润总额), Net Income (净利润), etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Rank (排名), Name (姓名/名称), Shareholding Percentage (持股数量), etc.

三、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)募集资金使用情况
(三)股权激励情况

四、风险提示
(一)经营风险
(二)市场风险
(三)财务风险

五、其他重要事项
(一)重大合同
(二)重大诉讼
(三)重大关联交易

六、其他重要事项
(一)社会责任
(二)公司治理
(三)投资者关系

七、其他重要事项
(一)环境、社会及治理
(二)可持续发展

八、其他重要事项
(一)未来展望
(二)投资者服务

九、其他重要事项
(一)董事会声明
(二)监事会声明

十、其他重要事项
(一)会计师事务所
(二)审计机构

十一、其他重要事项
(一)内部控制
(二)风险管理

十二、其他重要事项
(一)信息披露
(二)投资者关系

十三、其他重要事项
(一)社会责任
(二)公司治理

十四、其他重要事项
(一)环境、社会及治理
(二)可持续发展

十五、其他重要事项
(一)未来展望
(二)投资者服务

十六、其他重要事项
(一)董事会声明
(二)监事会声明

十七、其他重要事项
(一)会计师事务所
(二)审计机构

十八、其他重要事项
(一)内部控制
(二)风险管理

十九、其他重要事项
(一)信息披露
(二)投资者关系

二十、其他重要事项
(一)社会责任
(二)公司治理

二十一、其他重要事项
(一)环境、社会及治理
(二)可持续发展

二十二、其他重要事项
(一)未来展望
(二)投资者服务

二十三、其他重要事项
(一)董事会声明
(二)监事会声明

二十四、其他重要事项
(一)会计师事务所
(二)审计机构

二十五、其他重要事项
(一)内部控制
(二)风险管理

二十六、其他重要事项
(一)信息披露
(二)投资者关系

二十七、其他重要事项
(一)社会责任
(二)公司治理

二十八、其他重要事项
(一)环境、社会及治理
(二)可持续发展

二十九、其他重要事项
(一)未来展望
(二)投资者服务

三十、其他重要事项
(一)董事会声明
(二)监事会声明

三十一、其他重要事项
(一)会计师事务所
(二)审计机构

三十二、其他重要事项
(一)内部控制
(二)风险管理

三十三、其他重要事项
(一)信息披露
(二)投资者关系

三十四、其他重要事项
(一)社会责任
(二)公司治理

三十五、其他重要事项
(一)环境、社会及治理
(二)可持续发展

三十六、其他重要事项
(一)未来展望
(二)投资者服务

三十七、其他重要事项
(一)董事会声明
(二)监事会声明

三十八、其他重要事项
(一)会计师事务所
(二)审计机构

三十九、其他重要事项
(一)内部控制
(二)风险管理

四十、其他重要事项
(一)信息披露
(二)投资者关系

合并资产负债表
2024年1-3月
编制单位:浙江比依电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Assets (资产), Liabilities (负债), Equity (所有者权益).

合并利润表
2024年1-3月
编制单位:浙江比依电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Revenue (营业收入), Expenses (营业成本), Profit (利润总额), etc.

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:浙江比依电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Cash Flow (现金流量), Operating Activities (经营活动), Investing Activities (投资活动), Financing Activities (筹资活动).

合并所有者权益变动表
2024年1-3月
编制单位:浙江比依电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item (项目), 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include Equity (所有者权益), Shareholders' Equity (股本), etc.

合并资产负债表
2024年1-3月
编制单位:浙江比依电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Assets (资产), Liabilities (负债), Equity (所有者权益).

合并利润表
2024年1-3月
编制单位:浙江比依电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Revenue (营业收入), Expenses (营业成本), Profit (利润总额), etc.

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:浙江比依电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include Cash Flow (现金流量), Operating Activities (经营活动), Investing Activities (投资活动), Financing Activities (筹资活动).

浙江比依电器股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要提示
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (2024年1-3月, 2023年1-3月). Rows include Revenue (营业收入), Profit (利润总额), Net Income (净利润), etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Rank (排名), Name (姓名/名称), Shareholding Percentage (持股数量), etc.

三、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)募集资金使用情况
(三)股权激励情况

四、风险提示
(一)经营风险
(二)市场风险
(三)财务风险

五、其他重要事项
(一)重大合同
(二)重大诉讼
(三)重大关联交易

六、其他重要事项
(一)社会责任
(二)公司治理
(三)投资者关系

七、其他重要事项
(一)环境、社会及治理
(二)可持续发展

八、其他重要事项
(一)未来展望
(二)投资者服务

九、其他重要事项
(一)董事会声明
(二)监事会声明

十、其他重要事项
(一)会计师事务所
(二)审计机构

十一、其他重要事项
(一)内部控制
(二)风险管理

十二、其他重要事项
(一)信息披露
(二)投资者关系

十三、其他重要事项
(一)社会责任
(二)公司治理

十四、其他重要事项
(一)环境、社会及治理
(二)可持续发展

十五、其他重要事项
(一)未来展望
(二)投资者服务

十六、其他重要事项
(一)董事会声明
(二)监事会声明

十七、其他重要事项
(一)会计师事务所
(二)审计机构

十八、其他重要事项
(一)内部控制
(二)风险管理

十九、其他重要事项
(一)信息披露
(二)投资者关系

二十、其他重要事项
(一)社会责任
(二)公司治理

二十一、其他重要事项
(一)环境、社会及治理
(二)可持续发展

二十二、其他重要事项
(一)未来展望
(二)投资者服务

二十三、其他重要事项
(一)董事会声明
(二)监事会声明

二十四、其他重要事项
(一)会计师事务所
(二)审计机构

二十五、其他重要事项
(一)内部控制
(二)风险管理

二十六、其他重要事项
(一)信息披露
(二)投资者关系

二十七、其他重要事项
(一)社会责任
(二)公司治理

二十八、其他重要事项
(一)环境、社会及治理
(二)可持续发展

二十九、其他重要事项
(一)未来展望
(二)投资者服务

三十、其他重要事项
(一)董事会声明
(二)监事会声明

三十一、其他重要事项
(一)会计师事务所
(二)审计机构

三十二、其他重要事项
(一)内部控制
(二)风险管理

三十三、其他重要事项
(一)信息披露
(二)投资者关系

三十四、其他重要事项
(一)社会责任
(二)公司治理

三十五、其他重要事项
(一)环境、社会及治理
(二)可持续发展

三十六、其他重要事项
(一)未来展望
(二)投资者服务

三十七、其他重要事项
(一)董事会声明
(二)监事会声明

三十八、其他重要事项
(一)会计师事务所
(二)审计机构

三十九、其他重要事项
(一)内部控制
(二)风险管理

四十、其他重要事项
(一)信息披露
(二)投资者关系