

证券代码：603320

股票简称：迪贝电气

公告编号：2022-026

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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、会议的召开

1. 会议召开时间：2022年7月25日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 出席会议的监事：董晓瑛、吕亚君、丁玉兰

本次会议通知已于2022年7月20日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)各监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司监事会提名张文波先生、魏东先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两名非职工代表监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会发表意见如下：本次公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公

司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《迪贝电气募集资金管理办法》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司监事会

2022年7月26日

附：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

张文波简历

张文波先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外居留权；2003年7月毕业于浙江树人大学，2003年8月到2007年5月就职于嵊州市科迪电子有限公司；2007年5月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作，现任公司商用事业部总监。

张文波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张文波先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的規定。

魏东简历

魏东先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权；1997年7月毕业于浙江丝绸工学院，1997年8月至2017年8月就职于浙江天乐集团有限公司；2017年9月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作，担任财务部部长。

魏东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

魏东先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的規定。