

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2022-040

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

第五届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年8月10日
- 会议召开方式：现场会议
- 出席会议的监事：张文波、魏东、裘波洋

本次会议通知已于2022年8月5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：

- 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司监事会

2022年8月11日