

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-045

债券代码：123238

债券简称：卡倍转 02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十九次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024 年度第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为，本次回购公司股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护全体投资者利益，增强

投资者信心、提升公司投资价值，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的情形。监事会同意本次回购公司股份的具体事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监 事 会

2024年4月25日