

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-037

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次会议于2024年7月8日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于2024年7月10日在珠海市高新区科技六路6号公司会议室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议程序和表决结果合法有效，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会一致同意公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

关于本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况详见公司2024年7月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2024年7月10日