

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-042

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十八次会议于2024年7月10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15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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审查，监事会同意公司按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，编制的《截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告》。

公司《截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告》详见公司2024年7月16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16日