

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-050

## **珠海英搏尔电气股份有限公司**

### **第三届监事会第二十九次会议决议公告**

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、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”）第三届监事会第二十九次会议于2024年8月13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8月19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《关于监事会换届选举的议案》**

公司第三届监事会任期将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。公司监事会经审议，同意推举孔祥忠先生、李焕松先生2人为第四届监事会股东代表监事候选人。

第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

公司监事会换届选举的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

## **（二）审议了《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》**

根据相关法律法规及中国证券监督管理委员会的要求，结合公司实际情况同时参考市场标准，拟定第四届监事会监事津贴标准，具体如下：

- 1、职工代表监事每人每年津贴标准为人民币 1 万元(税前)；
- 2、非职工代表监事不享受监事津贴。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

公司第四届监事会监事津贴标准的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第四届董事、监事津贴标准的公告》（公告编号：2024-053）。

## **（三）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 16,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。监事会经审议，认为上述事项表决程序、实施，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关要求，不存在变相改变募集资金投向损害公司及全体股东（尤其是中小股东）权益的情形，有利于提高募集资金使用效率，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 16,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。

## **（四）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》**

监事会经审议，认为本次为全资子公司提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议决策

程序合法合规且不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本事项。

公司为全资子公司提供担保的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-055）。

**（五）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会经审议，认为本次日常关联交易预计事项为公司业务开展所需，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，依据市场价格或成本加成的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意公司关于增加日常关联交易预计事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司增加 2024 年度日常关联交易预计的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-056）。

**（六）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》**

监事会经审议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的资质条件、执业记录、质量管理相关制度、工作服务方案、人员配置情况等相关资料，认为立信具备充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，同意继续聘任立信为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司聘请 2024 年度审计机构的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-057）。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2024年8月20日