

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-010

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2025年4月16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2025年4月21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〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经审议，监事会同意对外报出上述《2024年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《2024 年年度报告》全文及其摘要详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）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 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。

公司预计的 2025 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司 2025 年度日常关联交易预计的具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）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〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《2024 年度监事会工作报告》详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）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〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《2024 年度财务决算报告》详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（五）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〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

上述利润分配方案需提交公司股东大会审议批准后实施。

公司 2024 年度利润分配预案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（六）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〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会出具的公司《2024 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》未有异议。

公司《2024 年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（七）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〈2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情况。

公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（八）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 2025 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 2025 年度审计工作的要求，同意继续聘任立信为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务审计和内部控制审计服务。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司聘请 2025 年度审计机构的具体情况详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（九）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〈2025 年第一季度报告〉的议案》

公司编制《2025 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，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经审议，监事会同意对外报出上述《2025 年第一季度报告》。

公司《2025 年第一季度报告》的具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》

监事会经审议认为，公司此次调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度是根据项目的实际进展情况及公司自身实际情况作出的谨慎决定，募集

资金投资项目的的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的事项。

公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的具体情况详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

监事会经审议认为，公司对子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进公司业务发展壮大。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次为子公司提供担保额度的事项。

公司本次为子公司提供担保额度的具体情况详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日