

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-042

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”）第四届监事会第七次会议于2025年6月18日通过专人送达、电话、传真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6月23日在珠海市高新区科技六路6号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

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《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》**

监事会认为：公司目前财务状况稳定，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司利用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关决策程序合法合规。

关于本次使用部分闲置自有资金委托理财的具体内容详见公司同日刊登在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-044）。

**（二）以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》**

公司监事会核查本次调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的原因后认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格。

关联监事李焕松因其配偶为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

关于本次调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-045）。

**三、备查文件**

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2025 年 6 月 23 日