

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-068

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”）第四届监事会第九次会议于2025年8月17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8月27日在珠海市高新区香山路3266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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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，同意对外报出上述《2025年半年度报告》及其摘要。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司 2025 年 8 月 29 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〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2025 上半年募集资金存放、管理与实际使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与实际使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见公司 2025 年 8 月 29 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《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司预计增加的 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形成依赖。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日