

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-081

珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”)第四届监事会第三次会议通知于2024年10月23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2024年10月28日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路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《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〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会经审议，认为公司董事会编制和审议《2024年第三季度报告》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。

关于公司2024年第三季度报告的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-082)。

（二）以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

监事会经审议认为：鉴于公司2023年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票的部分激励对象存在离职或绩效考核未达到个人层面全额归属条件等原因导致不满足归属条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该等人员已获授但不符合归属条件的全部或部分第二类限制性股票应予以作废。

公司本次作废部分第二类限制性股票的相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项。

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。

关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-083）。

（三）以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会经审核认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为本次可归属的激励对象归属资格合法、有效。因此，监事会同意按照2023年限制性股票激励计划规定为符合条件的激励对象办理第一个归属期第二类限制性股票的归属手续。

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2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就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2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（2024-084）。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2024年10月29日