

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2021-075

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2021年8月24日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，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、本次董事会于2021年9月4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、本次董事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次董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

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》；

监事会经审议，同意选举孔祥忠担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。

孔祥忠先生简历见附件。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2021 年 9 月 6 日

附件：相关人员简历

孔祥忠先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年 10 月出生，本科学历。1997 年 4 月至 2000 年 12 月，任北洋中集集装箱有限公司电焊工；2001 年 3 月至 2005 年 5 月，任珠海亿威电动车有限公司生产主管；2005 年 6 月至 2007 年 11 月，任珠海亿威电动车有限公司分公司珠海天帅机电设备有限公司副总经理；2007 年 7 月起历任公司销售部部长、销售总监、副总经理、董事。

截至本公告日，孔祥忠先生未直接持有公司股份，通过珠海卓越智途股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 45 万股，除此之外，孔祥忠先生无其他持有公司股份的情形。孔祥忠先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。孔祥忠先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。