

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2021-103

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议于2021年11月10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2021年11月11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

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于拟向控股股东、实际控制人继续借款暨关联交易的议案》

经监事会认真审议，同意控股股东、实际控制人姜桂宾先生向公司提供总额不超过人民币5,000万元为期6个月的借款额度，用于支持公司的生产经营和战略发展，增强公司的经营实力。上述借款额度不等于公司的实际借款金额，实际借款金额应在借款额度内，以姜桂宾先生与公司实际发生的借贷金额为准，并按公司最近一期取得银行借款的资金成本向公司收取利息。借款额度可循环使用，有效期6个月。

关于拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易事项的具体情况详见公司2021年11月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东、实际控制人继续借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2021年11月11日