

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2022-092

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”)第三届监事会第十二次会议通知于2022年9月1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2022年9月2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《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

经全体监事认真审查和表决，会议以表决票方式一致形成如下决议：

(一) 以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》

经核查，监事会认为：公司2021年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件均已满足，符合《上市公司股权激励管理办法》《珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，同意以2022年9月2日为授予日，授予6名激励对象38万份股票期权。

关于2021年股票期权激励计划预留股票期权授予的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十二次会议决议。
- 2、监事会关于 2021 年股票期权激励计划预留股权期权授予的激励对象名单（截至授予日）的核查意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2022 年 9 月 2 日