

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2022-111

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第十四次会议于2022年11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，以现场结合通讯表决的方式召开。

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《关于注销部分股票期权的议案》

监事会经审议认为：公司部分股票期权激励对象因个人原因离职，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的规定不再具备激励资格，其已获授尚未行权的股票期权由公司注销。本次注销上述激励对象已获授但尚未行权的预留授予股票期权共计1.9万份。董事会关于本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。同意本次注销部分股票期权事项。

关于本次注销部分股票期权事项的具体情况详见公司2022年11月11日刊

登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-112）。

（二）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

监事会对公司 2020 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件及可行权激励对象名单进行了核查后，认为：根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》等有关规定，公司 2020 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2020 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件；公司 2020 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件；同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就事项的具体情况详见公司 2022 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-113）。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 11 日