

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2023-066

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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、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”)第三届监事会第二十一次会议通知于2023年8月25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2023年8月29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

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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会经审议，认为公司董事会编制和审议《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

（二）以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会经审议，认为2023年上半年，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用暂时闲置的不超过28,000万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限不超过12个月。监事会经审议，认为上述事项表决程序、实施，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关要求，不存在变相改变募集资金投向损害公司及全体股东（尤其是中小股东）权益的情形，有利于提高募集资金使用效率，同意公司使用暂时闲置不超过28,000万元募集资金临时性补充流动资金，期限不超过12个月。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日