

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-012

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十五次会议于2024年3月18日通过专人送达、电话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2024年3月28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《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

经审议，监事会同意对外报出上述《2023年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《2023年年度报告》全文及其摘要详见公司2024年3月30日刊登在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。

公司预计的 2024 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

公司预计 2024 年发生的日常关联交易为向珠海亿华和山东亿华出售电机控制器、充电机、DC-DC 转换器、电子油门踏板等产品，总金额不超过 370 万元，金额在董事会审批权限内，无需获得股东大会的批准。

公司 2024 年度日常关联交易预计的具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 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《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《2023 年度监事会工作报告》详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收

入 196,314.96 万元，同比下降 2.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,236.15 万元，同比上升 234.33%。

经审议，监事会认为，《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《2023 年度财务决算报告》详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（五）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

上述利润分配方案需提交公司股东大会审议批准后实施。

公司 2023 年度利润分配预案的具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（六）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会出具的公司《2023 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》未有异议。

公司《2023 年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（七）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司

〈2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度，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 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（八）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案决议有效期的议案》

经审议，监事会认为：本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案决议有效期的事项符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保证本次发行的持续、有效、顺利进行，不存在损害股东利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案决议有效期事项的具体情况详见公司 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日