

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-026

## **珠海英搏尔电气股份有限公司**

### **第三届监事会第二十六次会议决议公告**

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”)第三届监事会第二十六次会议于2024年4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4月24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〈2024年第一季度报告〉的议案》**

公司编制《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，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《2024年第一季度报告》。

公司《2024年第一季度报告》详见公司2024年4月25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《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格并注销部分股票期权的议案》**

公司监事会核查本次调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格并注销部分股票期权的原因、数量和激励对象名单后认为：

（1）公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，对 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整 2021 年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格。

（2）公司业绩考核要求中行权期内的考核目标制定是以各考核年度均以归属上市公司股东的净利润为考核基数，公司 2023 年归属上市公司股东的净利润未达到业绩考核目标。监事会同意对 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期和预留部分第二个行权期的股票期权进行注销。

关于本次调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格并注销部分股票期权的情况详见公司 2024 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**（三）以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的议案》**

公司监事会核查本次调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的原因、数量和激励对象名单后认为：公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的

规定。因此，同意调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格。

关联监事李焕松因其配偶为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

关于本次调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的情况详见公司 2024 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 4 月 25 日