

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-075

债券代码：123238

债券简称：卡倍转 02

## 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 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、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效

会议审议通过了以下议案：

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告及其摘要》的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

经审核，监事会认为，公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合符合相关法律法规、规范性文件的规定，如实反映了公司募集资金 2024 年上半年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行

为，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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监 事 会

2024年8月26日