

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-091

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

## **珠海英搏尔电气股份有限公司**

### **第四届监事会第四次会议决议公告**

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”)第四届监事会第四次会议通知于2024年11月6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2024年11月11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**

**(一) 以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》**

监事会经审议认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金净额等实际情况作出的决定，未违反法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2024-092）。

**（二）以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

监事会经审议认为，本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的审议程序符合法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募投项目的实施进度及正常资金需求，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项。

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-093）。

**（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》**

监事会经审议认为，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序符合法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资金需求，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。

关于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公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-094）。

**（四）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进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》**

监事会经审议认为，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的审议程序符合法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响募投项目的实施进度，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率。同意使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放事项。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-095）。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2024年11月11日