证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2025-053

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日以电子邮件等方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议通知。本次会议于2025年5月19日上午11:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。经公司全体监事推举，本次会议由监事冯美芳女士主持。应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举冯美芳为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监事会

2025年5月19日