

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2022-069

债券代码：123134

债券简称：卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份公司 第三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、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2022年8月16日以电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开第三届监事会第四次会议的通知。本次会议于2022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。会议做出如下决议：

二、会议审议情况

1. 审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司《2022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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《2022年半年度报告摘要》及《2022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《关于公司2022年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为，公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2022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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 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。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监 事 会

2022年8月26日