

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2023-093

珠海英搏尔电气股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十四次会议通知于2023年12月15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2023年12月25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《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

经全体监事认真审查和表决，会议以表决票方式一致形成如下决议：

(一) 以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

监事会经审议，认为公司对《公司监事会议事规则》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。同意修订《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司监事会议事规则》详见公司同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《关于制订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

监事会经审议，认为公司制订《公司会计师事务所选聘制度》符合相关法律法规的规定，有利于规范公司运作，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东利益，同意制订《公司会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司会计师事务所选聘制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度对公司的审计工作情况进行了认真核查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司聘请2023年度审计机构的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-094）。

（四）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

监事会经审议，认为本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意注销 2020 年股

票期权激励计划预留授予部分第一个行权期尚未行权的股票期权 28.215 万份。

关于本次注销部分股票期权事项的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-095）。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2023 年 12 月 26 日