

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-097

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 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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10月10日以电子通信等方式，向公司全体监事发出关于召开公司第三届监事会第二十三次会议的通知。本次会议于2024年10月10日下午4:00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：

1、审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

鉴于近期受资本市场及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已超出回购方案拟定回购价格上限人民币55元/股（含），为了保障公司回购股份方案的顺利实施，公司决定调整回购股份方案中的回购价格上限，将回购价格上限由不超过人民币55元/股（含）调整为不超过人民币78元/股（含）（调整后的回购价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定）。本次调整回购公司股份价格上限事项无需提交公司股东会审议。

具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-098）。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 10 日