

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-116

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 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日以电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十六次会议的通知。本次会议于2024年12月23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：

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于提前赎回“卡倍转02”的议案》

监事会经核查认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行使“卡倍转02”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。监事会同意行使“卡倍转02”的提前赎回权，拟于2025年1月15日提前赎回全部“卡倍转02”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

具体内容详见公司于2024年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回卡倍转02的提示性公告》。

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

2024年12月23日