

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-066

## 珠海英搏尔电气股份有限公司

### 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”)第四届监事会第一次会议于2024年8月29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2024年9月4日在珠海市高新区科技六路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、经过半数监事推举，本次监事会由监事孔祥忠先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

监事会经审议，同意选举孔祥忠担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期相同。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-067)。

#### 三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2024年9月4日