

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-034

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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。

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”)第四届监事会第六次会议于2025年5月21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2025年5月23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、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《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

(一)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2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司监事会核查本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的原因、数量和激励对象名单后认为：公司业绩考核要求中行权期内的考核目标制定是以各考核年度均以归属上市公司股东的净利润为考核基数，公司2024年归属上市公司股东的净利润未达到业绩考核目标。监事会同意对2021年股票期权激励计划部分股票期权进行注销。

三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司监事会

2025 年 5 月 23 日