

证券代码：300863
债券代码：123134

证券简称：卡倍亿
债券简称：卡倍转债

公告编号：2022-007

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第二届监事会第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内容的真实、准确和完整，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

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日以通讯方式召开了第二届监事会第十四次会议。根据公司《监事会议事规则》第十四条中关于“但情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”的规定，公司2022年1月27日以电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第二届监事会第十四次会议的通知。会议应参加监事3名，实到监事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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经与会监事讨论，同意公司使用本次发行募集资金人民币14,368.85万元置换前期已投入的自筹资金。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司章程等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年1月28日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监 事 会

2022年 1月 28日