

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2021-048

债券代码：123134

债券简称：卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，于2022年5月18日下午17:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议系公司2021年度股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知。经全体监事推举，本次会议由监事冯美芳女士召集并主持。应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。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：

一、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，同意选举冯美芳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容和冯美芳女士简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监事会

2022年5月18日