

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2022-058

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 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第三届监事会第三次会议。根据公司《监事会议事规则》第十四条中关于“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，公司于2022年7月1日以电子邮件、电话和口头等方式向全体监事发出本次会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯美芳女士主持。本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止实施2022年股票期权激励计划的议案》

经核查：公司本次终止实施2022年股票期权激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，相关审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营产生不利影响，不会影响公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此监事会同意终止实施2022年股票期权激励计划。

二、备查文件

公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监事会

2022年7月1日