

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2022-91

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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

宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日以电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第七次会议的通知。本次会议于2022年11月30日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）关于授予日的规定。

经核查，授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上，同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 11 月 30 日，以 43.34 元/股的授予价格授予 5 名激励对象 30.00 万股第一类限制性股票，以 69.34 元/股的授予价格授予 13 名激励对象 39.00 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监 事 会

2022 年 11 月 30 日