

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2023-008

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第八次会议。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2023年2月2日以电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第三届监事会第八次会议的通知。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。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于提前赎回“卡倍转债”的议案》

监事会经核查认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行使“卡倍转债”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。监事会同意行使“卡倍转债”的提前赎回权，拟于2023年3月15日提前赎回全部“卡倍转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

具体内容详见公司于2023年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回卡倍转债转债的提示性公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监事会

2023年2月2日