

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-019

债券代码：123238

债券简称：卡倍转02

## 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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公司（以下简称“公司”）于2024年2月19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十七次会议的通知。本次会议于2024年2月19日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。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金投资其他募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金投资其他项目，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，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》和《公司章程》等有关规定。公司全体监事同意公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于投资公司募集资金投资项目“新能源汽车线缆生产线建设项目”。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监 事 会

2024年2月19日