

深圳市英维克科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2019年8月13日以专人送达形式向各位监事送出。

2、召开本次监事会会议的时间：2019年8月24日；地点：公司三楼会议室；方式：现场。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议通过《关于〈深圳市英维克科技股份有限公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克科技股份有限公司2019年

半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司 2019 年半年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘军先生、冯德树先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

4.1 选举刘军先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 选举冯德树先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

在购买理财产品日余额不超过 2 亿元的范围内，公司、全资及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品行为履行了必要的审批程序。在保障公司、全资及控股子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司、全资及控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述购买事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十七日