

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知及会议资料已于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2015 年 12 月 8 日（星期二）11:00 在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。

经审议，监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意使用自有闲置资金不超过 120,000 万元人民币购买低风险理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起二年内有效。

本议案具体内容详见指定的信息披露媒体巨潮资讯网。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置超募资金用于购买短期的低风险保本型理财产品，有利于提高闲置超募资

金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司及全资、控股子公司滚动使用不超过人民币 8,000 万元的闲置超募资金用于购买保本型理财产品。

本议案具体内容详见指定的信息披露媒体巨潮资讯网。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2015年12月8日