

深圳市英威腾电气股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知及会议资料已于 2015 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2015 年 12 月 29 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《关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易预计的议案》。

本议案具体内容详见指定的信息披露媒体巨潮资讯网。

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29日