

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2018-093

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第二次会议通知及会议资料已于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2018 年 8 月 22 日（星期三）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。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人，无缺席监事；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。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

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<2018 年半年度报告>和<2018 年半年度报告摘要>的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 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。

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<公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金实际存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2018年8月22日