

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2018-104

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知及会议资料已于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2018 年 9 月 26 日（星期三）上午 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 票弃权表决结果审议通过了《关于公司终止 2018 年股票期权激励计划的议案》。

经审核，监事会认为：公司推出 2018 年股票期权激励计划的主要目的是通过股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。但是鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，近期二级市场价格未达预期，继续推进和实施本次股票期权激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果。因此，监事会同意公司终止实施本次股票期权激励计划。

《深圳市英威腾电气股份有限公司关于终止 2018 年股票期权激励计划的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2018年9月26日