

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届监事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知及会议资料已于 2019 年 2 月 25 日向全体监事发出。会议于 2019 年 3 月 7 日（星期四）上午 11:30 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 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。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。

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年度监事会工作报告的议案》**

详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2018 年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**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2018年度财务决算报告的议案》**

公司 2018 年实现营业收入 2,228,06.11 万元，同比增加 4.98%；营业利润 21,527.65 万元，同比增加-3.76%；归属于上市公司股东的净利润 22,418.01 万元，同比增加-0.74%。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**三、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年年度报告及摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年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。

《2018 年年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **四、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年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告信会师报字[2019]第 ZI10030 号确认，2018 年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为 224,180,075.15 元，根据公司章程规定，公司按净利润 10%提取法定盈余公积金 13,012,233.00 元，分派股利 113,182,906.5 元，加上年初未分配的利润 770,004,836.73 元，截至 2018 年末公司可供股东分配的利润为人民币 867,989,772.39 元。

公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.5 元（含税）。假设以公司现有股本 745,176,357 股(扣除已回购股份 9,049,353 股)为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.5 元（含税），共计分配现金红利 37,258,817.85 元。公司 2018 年利用自有资金以集中竞价交易方式，回购公司 9,049,353 股股份，支付总金额 43,776,117.24 元（含交易费）。

公司在盈利年份进行现金利润分配，且分配比例不低于当年实现的可分配利润的 10%，符合《公司章程》的相关规定，与公司发展相适应，满足公司发展需求。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **五、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年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、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年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》**

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定原则决定具体报酬。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 7 日