

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议通知及会议资料已于2020年7月24日向全体监事发出。会议于2020年7月30日（星期四）上午11:00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。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《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的议案》

公司监事会对全资子公司与关联方合资设立公司事项进行了审核，认为：上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意上述关联交易事项。

《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的公告》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)）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司  
监事会

2020年7月30日