

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议通知及会议资料已于2021年4月9日向全体监事发出。会议于2021年4月21日（星期三）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。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**2020年度**监事会工作报告的议案》

《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2020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**2020年度**财务决算报告的议案》

2020年，公司实现营业收入228,643.42万元；归属于上市公司股东的净利润13,564.87万元。

本议案尚需提交公司2020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**2021年度**

## 财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司2020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2020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议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2020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)）。《2020年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2020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2021年一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2021年一季度报告正文》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)）。《2021年一季度报告全文》详见公司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2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2020年度利润分配预案提交至公司2020年年度股东大会审议。

《关于 2020 年度利润分配的说明公告》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)）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**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2020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。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年审计机构的议案》**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，承办公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够真实、公正地反映出公司的财务状况和经营成果。董事会续聘其为 2021 年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**九、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2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权的议案》**

本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司 2019 年股票期权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会

对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。因此,我们同意本次注销部分股票期权事项。

《关于2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权的公告》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)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2021年4月21日