

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2021-048

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议通知及会议资料已于2021年7月16日向全体监事发出。会议于2021年7月22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。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、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名董瑞勇先生、孙波女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第六届监事会，第六届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

1、选举董瑞勇先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、选举孙波女士为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮

资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于选举第六届监事会非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2021年7月22日