

深圳市英维克科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以电子邮件送达形式向各位监事发出。

2、召开本次监事会会议的时间：2019 年 4 月 9 日；地点：公司三楼会议室；方式：现场。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈深圳市英维克科技股份有限公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克股份有限公司 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。

公司《2018 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年

年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2018 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

监事会认为：《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计机构，任期一年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》

内容详见《公司 2019 年度董事、监事薪酬方案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2019 年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计 2019 年为全资及控股子公司提供担保的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于上海科泰运输制冷设备有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于上海科泰运输制冷设备有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议

案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象农广坤等 6 名、预留授予的原激励对象邓广智 1 名，因个人原因主动提出辞职申请而离职，不再具备限制性股票激励对象资格，同意公司回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 173,434 股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期可解除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及《2017 年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期的解除限售条件已满足，公司 140 名激励对象解除限售资格合法、有效。

我们同意公司为 140 名激励对象 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期的 1,941,792 股限制性股票办理解除限售手续。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十日