

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2018-112

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知及会议资料已于 2018 年 10 月 12 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2018 年 10 月 24 日（星期三）上午 11:00 在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六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；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 票弃权表决结果审议通过了《关于 2018 年三季度报告全文及其正文的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年三季度报告全文及其正文》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 年三季度报告全文》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 年三季度报告正文》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)）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2018年10月24日