

深圳市英维克科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议通知于 2018 年 11 月 15 日以专人送达形式向各位监事发出。

2、召开本次监事会会议的时间：2018 年 11 月 21 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，董事会秘书欧贤华先生列席会议。

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

（一）审议通过《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目结项的议案》

公司本次部分募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目结项，是根据当前募投项目的实际运作情况和公司财务状况，进行充分评估后的决策，有利于提高募集资金的使用效率，支持公司业务增长对流动资金的需求，减少财务费用支出，符合公司实际运营与未来发展的需要。同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。故公司监事会一致同意将该议案提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《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）的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目结项的议案》（公告编号：2018-102）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟增加公司 2018 年银行授信额度并接受关联方担保的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《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）的《关于拟增加公司 2018 年银行授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2018-103）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月二十二日