

## 深圳市英维克科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议通知于2018年12月20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12月26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《关于子公司深圳市英维克健康环境科技有限公司增资暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为子公司深圳市英维克健康环境科技有限公司增资暨关联交易事项，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

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《关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-110）。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月二十七日