

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、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

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2019年7月23日以电子邮件方式发出。本次会议于2019年7月29日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席何勇志先生主持，会议应出席监事3人，现场亲自出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据公司经营规划，为缩短银行授信审批时间，保障公司生产经营的流动资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度合计不超过人民币1.2亿元整，授信期限为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第五次会议决议
- 特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会

2019年7月29日