

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2020年2月19日以邮件、书面送达方式发出。本次会议于2020年2月24日下午15:00在公司大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事聂建华先生以通讯方式参加会议并表决，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席何勇志先生召集和主持，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《关于更换2019年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

**表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。**

#### （二）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关于“智能高频开关电源产业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”募集资金投资项目延期的事项，未改变公司

募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

**表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### 三、备查文件

1. 公司第二届监事会第八次会议决议  
特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 2 月 25 日