

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年10月23日以书面送达方式发出。本次会议于2020年10月28日下午16:00在公司大会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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《关于公司2020年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核的《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020年第三季度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《关于2020年第三季度报告披露的提示性公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所

所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意公司拟继续使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。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）审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟继续使用不超过 5,000 万元闲置自有资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。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十一次会议决议
特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 10 月 30 日