

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 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”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2021年3月19日以邮件送达方式发出。本次会议于2021年3月25日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《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次投资设立参股公司暨关联交易事项，交易在各方平等协商一致的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意公司本次交易事项。

**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

2021年3月29日