

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2021年10月15日以书面送达方式发出。本次会议于2021年10月26日上午10:30在公司龙岗英可瑞科技楼一楼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2021年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，与会监事一致认为：《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2021年第三季度报告》。

#### （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审议，与会监事一致认为：为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司在经董事会批准通过之日起十二个月内使用不

超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，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产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构亦出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的相关公告。

### **（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审议，与会监事一致认为：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，同意公司在经董事会批准通过之日起十二个月内使用不超过 8,000 万元闲置自有资金进行现金管理，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）的投资理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的相关公告。

### **（四）审议通过了《关于制定〈外派董事、监事及高级管理人员管理办法〉的议案》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》。

《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的相关公告。

## **三、备查文件**

1. 公司第二届监事会第十八次会议决议  
特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日