

深圳市英维克科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2022年8月24日以专人送达形式向各位监事送出。

2、召开本次监事会会议的时间：2022年8月30日；地点：公司三楼会议室；方式：现场。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘军先生、戴向阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 选举刘军先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 选举戴向阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十一日