

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 10 月 28 日以邮件方式送达方式发出。本次会议于 2022 年 11 月 2 日上午 10:00 以现场方式召开。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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，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。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### 三、备查文件

1.公司第三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

2022年11月3日