

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2017-054

深圳市英威腾电气股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知及会议资料已于 2017 年 5 月 26 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2017 年 6 月 1 日（星期四）11:00 在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》。

经核查，监事会认为：公司部分股票期权激励对象未在可行权期内对其持有的股票期权进行行权或全部行权，根据《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，同意公司取消相关人员的股票期权并办理注销手续。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2017年6月1日