

**深圳市英可瑞科技股份有限公司  
第一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”）第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年11月9日以专人送达和电子邮件方式送达。本次会议于2017年11月15日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席何勇志先生主持，会议应出席监事3人，现场亲自出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。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**

**1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,062.50万股，并已于2017年11月1日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，注册资本由人民币4,250万元增加至人民币5,312.50万元，总股本由4,250万股增加至5,312.50万股。

以上议案经监事会审议后，还需提请股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

**2、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,062.5万股，并已于2017年11月1日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，结合公司实际情况，对《公司章程》有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，并办理相关工商变更登记手续。

以上议案经监事会审议后，还需提请股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的修订后的《公司章程》。

### **3、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》**

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和正常生产经营的前提下，公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理，公司拟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品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

以上议案经监事会审议后，还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

### **4、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》**

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，公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过5,000万元闲置自有资金进行现金管理，公司拟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品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

以上议案经监事会审议后，还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

### **5、审议通过了《关于公司参与竞拍深圳市龙岗区宗地编号为G02203-0012挂牌地块的议案》**

为满足公司未来战略发展规划的需要，公司拟参与竞拍位于深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，地块编号为G02203-0012宗地

的使用权。本次拟参与竞拍购置土地的挂牌起始价为人民币 2,398 万元（实际价格以竞拍价为准），竞买（投标）保证金为 480 万元，购买资金来源于公司自有资金。授权公司经营管理层参加上述宗地的使用权竞拍事宜，并采取一切必要措施完成本次国有土地出让有关事宜。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司参与竞拍国有土地使用权的公告》。

#### **6、审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》**

为规范公司股东大会网络投票业务，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规章和《公司章程》等文件，结合公司实际情况，公司拟定《深圳市英可瑞科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东大会网络投票实施细则》。

#### **7、审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》**

为加强公司董事、监事、高级管理人员和有关人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《深圳市英可瑞科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

#### **8、审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

为了规范公司委托理财业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风险，

提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟定《深圳市英可瑞科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外提供财务资助管理制度》。

### **9、审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》**

为了规范公司及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司的实际情况，公司拟定《深圳市英可瑞科技股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《委托理财管理制度》。

### **三、备查文件**

1. 公司第一届监事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
3. 保荐机构《关于深圳市英可瑞科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
4. 独立董事关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见；

深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会

2017年11月16日