

深圳市英维克科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议通知于 2018 年 2 月 23 日以专人送达形式向各位监事发出。

2、召开本次监事会会议的时间：2018 年 3 月 1 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）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

根据中国证监会的审核意见，经审慎讨论，监事会同意公司取消本次交易的募集配套资金安排。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整”。因此本次取消募集配套资金不构成对本次交易方案的重大调整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于＜深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）＞（修订稿）及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇一八年三月一日