

## 深圳市英维克科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于 2019 年 10 月 18 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：2019 年 10 月 26 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《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于会计政策变更的公告》。

#### （二）审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》

经核查，监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克科技股份有限公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文及其正文。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《2019 年第三季度报告正文》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年第三季度报告全文》。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十九日