

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2021年1月10日以书面送达方式发出。本次会议于2021年1月15日上午10:00在公司大会议室以现场表决方式召开。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《关于豁免长沙广义变流技术有限公司部分股东业绩承诺的议案》

经审核，监事会认为：公司本次业绩豁免，符合公司当期利益及长远战略发展需要，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关于“智能高频开关电源产业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”募集资金投资项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，符合公司的实际情况和发展战略。公司募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实

施,不存在损害公司及股东的利益的情形不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,同意公司将募集资金投资项目进行延期。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 1 月 18 日