

深圳市英维克科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十次会议通知于2021年4月13日以专人送达的形式向各位监事送出。

2、召开本次监事会会议的时间：2021年4月24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

1、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈深圳市英维克科技股份有限公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克股份有限公司2020年年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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告摘要》同日刊登于《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）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2020 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

监事会认为：《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度

的建设和运行情况。监事会对《内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告的审计机构，任期一年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事、监事薪酬方案》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于为子公司提供原料采购贷款担保的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供原料采购贷款担保的公告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在购买理财产品日余额不超过 2 亿元的范围内，公司、全资及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品行为履行了必要的审批程序。在保障公司、全资及控股子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司、全资及控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述购买事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

14、审议通过《关于上海科泰运输制冷设备有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于上海科泰运输制冷设备有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满减值测试的专项说明》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满减值测试报告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于会计政策与会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计政策与会计估计变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策与会计估计变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策与会计估计变更的公告》。

17、审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司编制和审核《2021 年第一季度报告》的程序合法合规。季度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况，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 2021 年第一季度报告》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《2021 年第一季度报告正文》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

1、公司第三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

二〇二一年四月二十七日