

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2021年8月13日以书面送达方式发出。本次会议于2021年8月23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，本次会议应到监事3人，实到监事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

#### （一）审议通过了《<2021年半年度报告>及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审议，监事会一致认为：《2021年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

#### （二）审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会一致认为：《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如

实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **(三) 审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联监事何勇志先生在该议案表决过程中已回避表决。

经审核，监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易预计，是为了满足公司正常生产经营需要，交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司 2021 年度日常关联交易的预计事项。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **(四) 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关的法律法规，及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。

修订后的《监事会议事规则》详见 2021 年 8 月 25 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

### **1. 第二届监事会第十七次会议决议**

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日