

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2022年6月27日以电子邮件方式发出。本次会议于2022年7月4日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席何勇志先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中，监事何勇志先生、王胜东先生以通讯方式参加会议并表决，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《关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会认为：公司部分募投项目新增实施地点暨项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。监事会同意本次部分募投项目新增实施地点暨项目延期事项。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 5 日