

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式送达方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司大会议室以现场的方式召开。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《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 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，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并在《证券时报》上刊登了《关于 2024 年第三季度报告披露的提示性公告》。

**表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

#### （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置的部分募集资金用于现金管理，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》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意公司使用不超过 3,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

**表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### **（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，同意公司拟使用不超过 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

**表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### **（四）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

**表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**（五）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：公司部分募集资金投资项目延期，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的相关公告。

**表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。**

**本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。**

**（六）审议通过了《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：本次对标的公司减资系基于公司战略及标的公司实际经营发展情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，提升资金利用率。本次减资完成后，标的公司成为公司的控股子公司，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

公司监事会主席何勇志先生作为关联监事已进行回避表决。监事会同意本次关于参股子公司减资暨关联交易的事项。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的相关公告。

**表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票，回避：1票。**

**（七）审议通过了《关于终止对外投资设立合资公司的议案》**

经审核，监事会认为：本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营及财务状况造成影响，也不会影响公司未来的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意本次关于终止对外投资设立合资公司的事项。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的相关公告。

**表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。**

#### **(八) 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘文锋先生、王胜东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司第四届监事会监事任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

1、选举刘文锋先生为第四届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、选举王胜东先生为第四届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行选举。以上非职工代表监事候选人如获股东大会以累积投票方式选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

**本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。**

#### **(九) 审议通过了《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》**

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，公司第四届监事会监事薪酬方案拟定如下：

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

因涉及关联关系的监事王胜东先生、曹敏女士回避了本议案的表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的相

关公告。

表决结果：同意：1 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1.公司第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 29 日