

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第七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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知及会议资料已于 2025 年 3 月 21 日向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 3 日（星期四）上午 11:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于**2024年度**监事会工作报告的议案》

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于**2024年**年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2024 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》**

公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》等规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》**

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的需求，能够独立对公司财务和内部控制进行审计，所出具的审计报告能够真实、公正地反映出公司的财务状况和经营成果。董事会续聘其为 2025 年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体

《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### 六、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日