

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2025-025

深圳市英维克科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十七次会议通知于2025年5月20日以电话、口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。

2、召开本次监事会会议的时间：2025年5月21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《关于拟购买土地使用权并投资建设总部基地的议案》

监事会同意公司购买土地使用权投资新建精密温控节能设备研发中心及生产基地项目（暂定名，以有关部门最终备案名称为准），投资总额不低于人民币100,000万元（含购置土地款、建筑工程、设备费等），资金来源包括但不限于自有资金、自筹资金等形式。

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《关于公司入选精密温控节能设备研发中心及生产基地重点产业项目遴选方案的进展暨拟购买土地使用权并投资建设总部基地的公告》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二五年五月二十二日