

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2021-034

深圳市英维克科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2021年7月20日以电子邮件形式向各位监事送出。

2、召开本次监事会会议的时间：2021年7月31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〈深圳市英维克科技股份有限公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克科技股份有限公司2021年半年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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三日