

深圳市英维克科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于2022年7月15日以专人送达的形式向各位监事送出。

2、召开本次监事会会议的时间：2022年7月22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《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》

公司监事会对《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）调整事项进行了核实，认为对激励计划激励对象名单、授予权益数量以及行权价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对激励计划授予股票期权激励对象名单、授予权益数量以及行权价格进行调整。

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《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的公告》。

2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次授予股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

除原审议确定的激励对象名单中因离职不再具备激励对象资格或自愿放弃参与本次激励计划的激励对象共 5 名外，公司本次授予激励对象人员名单与公司 2022 年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。

激励计划规定的股票期权的授予条件已满足，监事会同意激励计划股票期权授予日为 2022 年 7 月 22 日，并同意以 14.68 元/份的授予价格向符合授予条件的 262 名激励对象授予股票期权 1,082.25 万份。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二二年七月二十五日