

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2022-071

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。第四届监事会第一次会议通知于2022年9月16日通过口头方式发出。

2、召开本次监事会会议的时间：2022年9月16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、本次会议由全体监事一致推选刘军先生主持，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

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会选举刘军先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

刘军先生简历详见2022年8月31日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二二年九月十七日