

## 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于2023年3月28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：2023年4月8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2022年度监事会工作报告的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于〈深圳市英维克科技股份有限公司2022年年度报告〉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股份有限公司2022年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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告摘要》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）。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

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《关于 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

监事会认为：本次 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

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《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

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《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了内部控制审计报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为：《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《内部控制自我评价报告》无异议。

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《内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》**

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2023 年度财务报表和内部控制审计工作。

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《关于续聘审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》**

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《2023 年度董事、监事薪酬方案》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案》**

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《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》**

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《关于预计为子公司向

金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于为子公司提供原料采购贷款担保的议案》**

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《关于为子公司提供原料采购贷款担保的公告》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》**

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《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司、全资及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的保本型产品，从而可以更好地实现公司资产的保值与增值，增加公司收益，保障全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述事项。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

#### **14、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，审议程序合法、合规，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

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《关于使用暂时闲置的

募集资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月十一日