

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2024-058

## 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议通知于2024年11月13日以专人送达形式向各位监事送出。

2、召开本次监事会会议的时间：2024年11月19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

#### （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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2024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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月二十日