

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2024-011

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于2024年1月31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：2024年2月5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《关于向激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

（1）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划（草案）》”）有关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已成就。

（2）本次激励计划授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授期权的条件已成就。

综上，监事会同意公司激励计划股票期权的授予日为2024年2月5日，并同意

向符合授予条件的 305 名激励对象授予 916 万份股票期权。

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、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二四年二月六日