

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2024-029

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知于2024年4月16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4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2024年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司编制和审核《2024年第一季度报告》的程序合法合规。季度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意报出《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见披露于《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）的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十三日