

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2024-033

深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知及会议资料已于2024年7月19日向全体监事发出。会议于2024年7月25日（星期四）上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名董瑞勇先生、林丽芬女士为第七届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

1、选举董瑞勇先生为第七届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、选举林丽芬女士为第七届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会以累积投票表决方式进行审议。

二、审议《关于监事津贴的议案》

根据公司实际情况，公司拟将监事的年度津贴标准定为税前 3 万元人民币，自公司 2024 年第一次临时股东会批准之日起正式生效。

全体监事均为利益相关方，均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》

公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2024年7月25日