

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2018-098

深圳市英威腾电气股份有限公司 第五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”）第五届监事会第三次会议通知及会议资料已于 2018 年 9 月 6 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2018 年 9 月 10 日（星期一）上午 11:30 在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，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，无缺席监事；应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：本次预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，遵循了公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则，没有损害公司和非关联股东的利益，没有对公司的独立性构成影响。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2018年9月10日