

深圳市英维克科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于2020年4月30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：2020年5月6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《关于为控股子公司提供原料采购贷款担保的议案》

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《关于为控股子公司提供原料采购贷款担保的公告》。

本议案由公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以临时提案形式提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月七日