

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年11月9日以邮件、书面送达方式发出。本次会议于2018年11月15日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席何勇志先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

以上议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议批准。

## （二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过 5,000 万元闲置自有资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。公司董事会提请股东大会授权董事长实施上述额度及要求范围内的投资事宜，签署相关业务合同及其他相关法律文件，由财务部负责人具体实施相关事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准。

## （三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名何勇志先生、曹敏女士 2 人为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表监事聂建华先生共同组成公司第二届监事会。公司拟选举的第二届监事会非职工代表监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第二届监事会任期自公司 2018 年第四次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事进行逐项表决，表决结果如下：

（1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举何勇志先生为公司第二届监事会监事候选人；

（2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举曹敏女士为公司第二届监事会监事候选人；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于

监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

#### **（四）审议通过了《关于第二届监事会监事薪酬的议案》**

依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第二届监事会监事的薪酬计划情况如下：在公司任职的监事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取监事津贴；不在公司任职的监事不领取监事津贴。

##### **4.01 何勇志先生薪酬**

何勇志先生在任职期间不领取监事津贴。

何勇志先生回避表决，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4.02 曹敏女士薪酬**

曹敏女士在任职期间不领取监事津贴，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。

曹敏女士回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4.03 聂建华先生薪酬**

聂建华先生在任职期间不领取监事津贴，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。

聂建华先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

#### **1. 公司第一届监事会第十八次会议决议**

特此公告

深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会

2018 年 11 月 15 日