

证券代码：835013

证券简称：英诺威尔

主办券商：安信证券

## 北京英诺威尔科技股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月24日
- 2.会议召开地点：公司七楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗志强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名蔡林先生为第四届监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，按照《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。拟提名蔡林先生为公司第四届监事会股东监事候选人，并提交公司股东大会选举，任期至本届监事会届满。具体情况详见公司于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名卿建波先生为第四届监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，按照《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。拟提名卿建波先生为公司第四届监事会股东监事候选人，并提交公司股东大会选举，任期至本届监事会届满。具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

北京英诺威尔科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日