

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议于2024年8月27日上午10:30在深圳市南山区TCL国际E城E1栋11层英可瑞公司大会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由何勇志先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

经审核，监事会认为：本次对全资子公司减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，提升

资金利用率。本次减资完成后，上海英可瑞仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日