

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2024-069

深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知及会议资料已于2024年11月11日向全体监事发出。会议于2024年11月15日（星期五）上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，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。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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2024年11月15日