

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2016-031

深圳英飞拓科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于 2016 年 4 月 25 日以电子邮件、传真或专人送达的方式送达各位监事，会议于 2016 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭曙凌主持。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。

会议审议并通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第一季度报告全文》和《2016年第一季度报告正文》。

经认真审议研究，监事会认为：

1、公司填写的《公司 2016 年第一季度报告全文》和《公司 2016 年第一季度报告正文》程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定。

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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责任。

特此公告！

深圳英飞拓科技股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日