

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2016-073

深圳英飞拓科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）会议通知已于2016年8月23日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出。会议于2016年8月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌主持会议，董事会秘书华元柳列席了会议。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票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2016年半年度报告〉和〈公司2016年半年度报告摘要〉的议案》。

监事会对《公司2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》进行审核后，一致认为：《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。

《公司2016年半年度报告》刊登于2016年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

具体内容见《英飞拓：子公司管理制度》，刊登于2016年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 31 日