

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2016-080

深圳英飞拓科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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9月7日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出。会议于2016年9月8日以通讯方式召开。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《关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权及实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告（公告编号：2016-081）》，刊登于2016年9月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年9月13日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司实际控制人刘肇怀先生向公司提供借款暨关联交易的议案》。

具体内容见《英飞拓：关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权及实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告（公告编号：2016-081）》，刊登于2016

年9月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年9月13日的《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 12 日