

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2017-002

深圳英飞拓科技股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告

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 2017 年 01 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2017 年 01 月 11 日以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事郭曙凌主持，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。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《英飞拓：子公司管理制度（2017 年 01 月修订）》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号），公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于前次募集资金使用情况报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司监事会

2017 年 01 月 12 日