

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2019-078

深圳英飞拓科技股份有限公司

第四届监事会第三十二次会议决议公告

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“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第三十二次会议通知于2019年4月30日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年5月7日（星期二）在公司六楼8号会议室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，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。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票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

公司全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）为达到满足其业务发展需求、扩大业务规模的目的，已与中信银行股份有限公司杭州分行达成5,000万元敞口授信额度意向，可用于短期贷款、银承、保函、信用证等，授信期限为1年。公司拟为英飞拓系统上述敞口授信额度提供连带责任担保，担保期限为1年。

具体内容见《英飞拓：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-079），刊载于2019年5月8日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚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

2019年5月8日