

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2022-002

深圳英飞拓科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）第五届监事会第十九次会议通知于 2022 年 1 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2022 年 1 月 12 日（星期三）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《关于变更 2021 年度审计机构的议案》。

因大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙以及人员安排等方面的原因，经充分沟通和友好协商，双方同意终止审计合作关系。因时间比较紧迫，为更好地完成公司 2021 年年度审计工作，保证公司 2021 年年度报告及时披露，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）对公司业务较为熟悉，公司拟更换年度审计会计师事务所，聘请立信为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

经审核，监事会认为：立信具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司本次变更审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司更换年度审计会计师事务所，聘请立信为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

《英飞拓：关于变更 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-003）详

见 2022 年 1 月 13 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司使用合计不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

《英飞拓：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）详见 2022 年 1 月 13 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 13 日