

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2022-047

深圳英飞拓科技股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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）第五届监事会第二十三次会议通知于2022年5月25日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2022年5月31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《关于注销2018年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：本次注销2018年股票期权激励计划剩余股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司注销2018年股票期权激励计划剩余股票期权。

《英飞拓：关于注销2018年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号：2022-048）详见2022年6月1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）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

《英飞拓：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：

2022-049) 详见 2022 年 6 月 1 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。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 1 日