

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2023-006

深圳英飞拓科技股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议通知于 2023 年 1 月 9 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2023 年 1 月 12 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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：公司及控股子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，在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，公司及控股子公司使用合计不超过人民币 8 亿元的暂时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。同意公司及控股子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：2023-007）详见 2023 年 1 月 14 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

2023 年 1 月 14 日