

证券代码：300582

证券简称：英飞特

公告编号：2023-017

英飞特电子（杭州）股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议的会议通知于 2023 年 3 月 1 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2023 年 3 月 1 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的监事 2 名，监事丁喆以通讯方式参加。

4、本次监事会由监事郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第二十四次会议通知期限的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于更正<2022 年第三季度报告>的议案》

公司监事会认为：公司本次更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司现金流量状况，董事会关于本次更正事项

的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次更正事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更正2022年第三季度报告的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案无须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

监事会

2023年3月2日