

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2023-078

深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议通知于2023年8月14日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年8月24日（星期四）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2023年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《英飞拓：2023年半年度报告》详见2023年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《英飞拓：2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-079）详见2023年8月26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 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。2023 年上半年公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《英飞拓：2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-080）详见 2023 年 8 月 26 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）。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》。

修订后的《英飞拓：投资管理制度》刊载于 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯网（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

2023 年 8 月 26 日