

**深圳英飞拓科技股份有限公司**  
**第六届监事会第三次会议决议公告**

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”）第六届监事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 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 年第三季度报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《英飞拓：2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-087）详见 2023 年 10 月 28 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](http://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 年前三季度计提资产减值准备的议案》。**

经审议，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股

票上市规则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司 2023 年第三季度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

《英飞拓：关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-088）详见 2023 年 10 月 28 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](http://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 10 月 28 日