

深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）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。

二、监事会会议审议情况

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《关于出售新普互联（北京）科技有限公司 100%股权并签署相关协议的议案》。

《英飞拓：关于出售新普互联（北京）科技有限公司 100%股权并签署相关协议的公告》（公告编号：2023-105）详见 2023 年 12 月 13 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及 2023 年 12 月 12 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。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售新普互联（北京）科技有限公司 100%股权后被动形成对外担保的议案》。

《英飞拓：关于出售新普互联（北京）科技有限公司 100%股权后被动形成对外担保的公告》（公告编号：2023-106）详见 2023 年 12 月 13 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及 2023 年 12 月 12 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。

（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<公司章程>的议案》。

修订后的《英飞拓：公司章程》及《英飞拓：<公司章程>修订对照表》详见 2023 年 12 月 12 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。

（四）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<独立董事工作条例>的议案》。

修订后的《英飞拓：独立董事工作条例》详见 2023 年 12 月 12 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。

三、备查文件

1. 第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日