

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2024-012

**深圳英飞拓科技股份有限公司**  
**第六届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第六届监事会第十一次会议通知于 2024 年 1 月 30 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）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。

**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《关于变更 2023 年度审计机构的议案》。**

经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具有会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次变更审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司更换年度审计会计师事务所，聘请中兴华作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

《英飞拓：关于变更 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）详见 2024 年 2 月 3 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）。

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 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。**

《英飞拓：关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-014）详见 2024 年 2 月 3 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）。

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 2024 年度担保额度预计的议案》。**

《英飞拓：关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-015）详见 2024 年 2 月 3 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）。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”已达到预定可使用状态，对该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际需要，有利于提高公司募集资金的使用效率。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募投项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

《英飞拓：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-016）详见 2024 年 2 月 3 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）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

2024年2月3日