

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2020-061

深圳英飞拓科技股份有限公司
第五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“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2020年8月4日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年8月7日（星期五）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《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

《英飞拓：监事会议事规则（2020 年 8 月）》刊载于 2020 年 8 月 8 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《关于公司为由关联方提供借款及担保的公司全资子公司英飞拓仁用的借款事项提供反担保暨关联交易的议案》

具体内容见《英飞拓：关于公司为由关联方提供借款及担保的公司全资子公司英飞拓仁用的借款事项提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-062），刊载于 2020 年 8 月 8 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（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

2020年8月8日