

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2020-067

深圳英飞拓科技股份有限公司
第五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”）第五届监事会第三次会议通知于 2020 年 8 月 10 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 20 日（星期四）以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 2020 年半年度报告及摘要的议案》。

监事会对公司《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》进行审核后一致认为：公司《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、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，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《英飞拓：2020 年半年度报告》详见 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《英飞拓：2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-068）详见 2020 年 8 月 22 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）。

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 2020

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《2020 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。2020 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：2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-069）详见 2020 年 8 月 22 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）。

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 2018 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意注销公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件对应的股票期权。

《英飞拓：关于 2018 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：2020-070）详见 2020 年 8 月 22 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）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 22 日