

证券代码：002528

证券简称：ST英飞拓

公告编号：2024-081

深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议通知于2024年10月18日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年10月29日（星期二）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2024年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2024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：2024年第三季度报告》（公告编号：2024-082）详见2024年10月31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）。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于持股

5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。

《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-083）详见 2024 年 10 月 31 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）。

三、备查文件

1. 第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

2024年10月31日