

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2023-070

深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2023年8月3日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年8月8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。

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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

监事会同意选举郭曙凌先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。郭曙凌先生的简历见附件。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》。

《英飞拓：关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的公告》（公告编号：2023-071）详见2023年8月10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：2023-072）详见 2023 年 8 月 10 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、《关于购买董监高责任保险的议案》。

《英飞拓：关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2023-073）详见 2023 年 8 月 10 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）。

公司全体监事对本议案均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 10 日

附件：个人简历

郭曙凌，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市晶都酒店网络工程师，自 2004 年 3 月开始，任公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司网络工程师，之后任公司第二、三、四届、五届监事会主席、信息部经理。现任公司第六届监事会主席、信息部经理。

截至公告之日，郭曙凌先生持有公司股份 12,065 股，占公司总股本的 0.0010%，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭曙凌先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。