

英飞特电子（杭州）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的会议通知于2021年7月27日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2021年7月29日在公司会议室，以现场方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场出席会议的监事3名。

4、本次监事会由监事会主席黄美兰女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》。

监事会于近日收到公司非职工代表监事黄美兰女士的书面辞职报告。黄美兰女士生因工作调整原因申请辞去公司非职工代表监事和监事会主席职务，辞职后仍在公司担任其他职务。黄美兰女士原定监事任期至公司第三届监事会届满为止（2023年12月9日）。为确保监事会的正常运作，在补选新的监事就任前，黄美兰女士仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现提名郑淑琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

监事会

2021年7月30日