

证券代码：002528

证券简称：ST英飞拓

公告编号：2025-043

深圳英飞拓科技股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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。

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”）第六届监事会第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）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 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合有关法律、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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《英飞拓：2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《英飞拓：2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）详见 2025 年 8 月 27 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 2025 年半年度计提及冲回资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定计提或冲回资产减值准备，符合公司的实际情况。计提或冲回资产减值准备后，公司 2025 年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2025 年半年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提及冲回资产减值准备事项。

《英飞拓：关于 2025 年半年度计提及冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-045）详见 2025 年 8 月 27 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）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

修订后的《英飞拓：公司章程》及《英飞拓：<公司章程>修订对照表》详见 2025 年 8 月 27 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。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次出售盘活部分不动产事项能够有效盘活公司

资产，回笼现金，提高资金利用率，符合公司发展战略。不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司正常经营。

《英飞拓：关于拟出售盘活部分不动产的公告》（公告编号：2025-046）详见 2025 年 8 月 27 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. 第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日