

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2022-075

深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于 2022 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出第五届监事会第十一次会议通知，拟于 2022 年 10 月 26 日召开。公司于 2022 年 10 月 22 日以电话及邮件方式发送了会议召开时间变更的通知，本次会议于 2022 年 10 月 24 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主持，董事会秘书列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会规则》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。

监事会经认真审核，认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；

3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会

2022 年 10 月 24 日