

# 飞亚达精密科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽职守，依法独立行使职权，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效的监督，认真履行监事会职责。现就公司 2024 年度监事会履职情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

2024 年，公司共召开 8 次监事会会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况发生。具体情况如下：

会议召开日期	会议届次	会议决议事项
2024 年 1 月 4 日	第十届监事会第十五次会议	选举公司监事会主席。
2024 年 3 月 12 日	第十届监事会第十六次会议	审议通过了 2023 年度报告、2023 年度利润分配、2024 年度日常关联交易预计、2024 年度对子公司担保额度预计、2024 年度内部控制自我评价报告、回购注销部分 A 股限制性股票等事项。
2024 年 4 月 23 日	第十届监事会第十七次会议	审议通过了 2024 年第一季度报告。
2024 年 8 月 19 日	第十届监事会第十八次会议	审议通过了 2024 年半年度报告、监事会换届选举股东代表监事、与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议、回购注销部分 A 股限制性股票事项。
2024 年 9 月 6 日	第十一届监事会第一次会议	选举公司监事会主席。
2024 年 10 月 24 日	第十一届监事会第二次会议	审议通过了 2024 年第三季度报告。
2024 年 11 月 7 日	第十一届监事会第三次会议	审议通过了拟变更会计师事务所的议案。

日	议	
2024年12月30日	第十一届监事会第四次会议	审议通过了2018年A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件成就的议案。

监事会决议内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

## 二、监事会对有关事项的监督核查情况

### 1、公司规范运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会或股东会，对公司决策程序及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格监督，监事会认为公司严格按照相关规定规范运作，决策程序合法合规；董事、高级管理人员尽职履责，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 2、核查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、财务状况、财务报告等进行了核查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，符合《会计法》、《企业会计准则》等规定。

### 3、审核定期报告情况

报告期内，监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议公司定期报告的程序合法合规，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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 4、核查关联交易情况

报告期内，监事会对公司与关联方之间的关联交易进行了核查，认为公司2024年度发生的关联交易定价公允，符合公司经营实际需要，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 5、核查对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，监事会对公司对外担保及关联方占用资金情况进行了核查，认为公司担保事项均履行了合规的审议程序，担保对象均为合并报表范围内的子公司，财务风险处于有效控制的范围内，不会损害公司及股东的利益。公司未发生为控股股东及其他关联方、任何其他法人或非法人单位、个人提供担保的情况，也不存在关联方违规占用资金的情形。

### 6、核查公司A股限制性股票实施情况

报告期内，监事会对公司回购注销部分A股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核查，认为有关审议程序合法合规；对公司2018年A股限制性股票激励计划（第二期）第

三个解除限售期解除限售条件成就情况进行了核查，认为公司及激励对象的主体资格合法有效，解除限售条件均已成就，相关程序符合规定。

#### 7、核查公司内部控制运行情况

报告期内，监事会对公司 2024 年内部控制体系运行情况进行了监督与核查，认为公司建立了较完善的内部控制体系，各项经营活动严格按照内控制度的规定进行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

#### 8、核查公司内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理情况进行了核查，认为公司按照《内幕信息及知情人登记管理制度》规定，如实、完整记录内幕信息公开披露前的筹划、传递、编制、决议等各环节所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备，公司内幕信息知情人管理流程合法合规。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月十四日