

飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议在 2025 年 2 月 28 日以电子邮件发出会议通知后于 2025 年 3 月 12 日（星期三）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席胡敏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要 2025-007》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度监事会工作报告》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交股东会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告 2025-008》。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 2025-009》。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2025 年度银行总授信借款额度预计的议案》；

本议案尚需提交股东会审议。

（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度对子公司提供担保及接受反担保的额度预计公告 2025-010》。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关规定的情形。《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。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

1、公司第十一届监事会第五次会议决议。

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