

飞亚达精密科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 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 2023 年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会工作情况

2023 年，公司共召开 6 次监事会会议。各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下：

会议召开日期	会议届次	会议决议事项
2023 年 3 月 16 日	第十届监事会第九次会议	审议通过了 2022 年度报告、2022 年度利润分配、2023 年度日常关联交易预计、2023 年度对子公司担保额度预计、2022 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、回购部分境内上市外资股（B 股）股份等事项。
2023 年 4 月 21 日	第十届监事会第十次会议	审议通过了 2023 年第一季度报告。
2023 年 5 月 15 日	第十届监事会第十一次会议	审议通过了关于回购注销部分 A 股限制性股票的事项。
2023 年 8 月 21 日	第十届监事会第十二次会议	审议通过了 2023 年半年度报告、向全资子公司增资、回购注销部分 A 股限制性股票的事项。
2023 年 10 月 19 日	第十届监事会第十三次会议	审议通过了 2023 年第三季度报告。
2023 年 12 月 11 日	第十届监事会第十四次会议	审议通过了关于拟变更监事的事项。

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大会，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

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 2023 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、核查公司 A 股限制性股票回购注销情况

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。。

6、核查公司内部控制运行情况

监事会对公司 2023 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《2023 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。

7、核查公司内幕信息知情人管理情况

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

二〇二四年三月十四日