

飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第十届监事会第十六次会议在 2024 年 3 月 1 日以电子邮件发出会议通知后于 2024 年 3 月 12 日（星期二）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。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 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 2023 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度监事会工作报告》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2024 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 2024 年度日常关联交易预计的公告 2024-009》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于 2024 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大会审议。

(七) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于 2024 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 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 2024-010》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《2023 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。《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。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

(九) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划 (第二期) 部分限制性股票的议案》。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查, 并发表核查意见如下:

鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划 (第二期) 的原激励对象韩圣男女士离职, 根据激励计划规定, 已不符合激励条件, 公司现拟按照规定对该名原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 10,020 股 A 股限制性股票进行回购注销。

监事会已对拟回购注销的 A 股限制性股票数量及涉及激励对象名单进行核实, 本次拟回购注销部分 A 股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年 A 股限制性股票激励计划 (第二期) (草案)》等相关规定, 同意按照规定回购注销该部分 A 股限制性股票。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划 (第二期) 部分限制性股票的公告 2024-012》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月十四日