

## 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年11月18日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生第六届监事会成员后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达，并于2024年11月18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#8F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。本次会议由全体监事一致推举胡婷女士主持，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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举胡婷女士为公司第六届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。（胡婷女士简历详见附件）

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、备查文件

- 《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会

2024年11月18日

**附件：监事会主席简历**

胡婷，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年加入深圳市飞荣达科技股份有限公司，现担任核价部主管、监事会主席。

截至本公告披露之日，胡婷女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。