

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2024-029

广东雅达电子股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶德华先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号—季度报告》《关于做好上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日