

飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议在 2022 年 2 月 25 日以电子邮件发出会议通知后于 2022 年 3 月 8 日（星期二）采用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郑启源先生主持，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。会议决议如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2021 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 2021 年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。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2021 年度监事会工作报告》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2021 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《2021 年度财务决算报告》；

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2022 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 2022 年度日常关联交易预计的公告 2022-010》。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2022 年度银行总授信借款额度预计的议案》；

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2022 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 2022 年度对子公司担保额度预计的公告 2022-011》。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2021 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，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规定的情形发生。《2021 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《2021 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《2021 年度内控体系工作报告》；

十、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（第一期）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（第一期）的原激励对象陈卓先生、马英欢先生、唐博学先生离职，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，已不符合激励条件，公司现拟按照规定对 3 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 60,120 股 A 股限制性股票进行回购注销。监事会已对上述回购注销部分 A 股限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实，上述回购注销部分 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（第一期）（草案修订稿）》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（第一期）部分限制性股票的公告 2022-013》。

十一、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）的原激励对象陈卓先生、马英欢先生离职，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》规定，已不符合激励条件，公司现拟按照规定对 2 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 250,000 股 A 股限制性股票进行回购注销。监事会已对上述回购注销部分 A 股限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实，上述回购注销部分 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 2022-014》。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月十日