

## 深圳市飞荣达科技股份有限公司

### 第五届监事会第八次（临时）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”或“飞荣达”）第五届监事会第八次（临时）会议通知于 2022 年 4 月 27 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，并于 2022 年 4 月 29 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#楼 9F 会议室以现场方式召开。因相关事项紧急，召集人于本次监事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主持，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》《深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会规则》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

经审核公司董事会编制的《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，认为该报告的编制程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求，报告真实、准确、完整的反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第八次（临时）会议决议》；
- 3、独立董事关于第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会

2022年4月29日