

## 深圳市飞荣达科技股份有限公司

### 第五届监事会第十二次（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”）第五届监事会第十二次（临时）会议通知于2022年12月8日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2022年12月12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。

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》（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

**1、审议并通过《关于出售控股子公司广东博纬通信科技有限公司部分股权的议案》；**

经审核，监事会认为：本次出售资产事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，有利于优化公司资产结构，促进公司健康可持续发展，符合公司实际经营及未来战略发展需要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**2、审议并通过《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》；**

公司监事会认为：本次对外提供担保是因公司转让控股子公司广东博纬28.8820%股权被动导致，公司为保持广东博纬的正常运营，决定继续为其借款事

项提供担保暨形成关联担保，且交易对手方对担保事项的后续处理方案在相关股权转让合同中已有明确安排。上述对外担保事项的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 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十二次（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十二次（临时）会议决议》；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会

2022年12月12日