

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：东莞证券

广东雅达电子股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年1月10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以直接或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李桂友先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市具体方案的议案》

1.议案内容：

公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票

并在北交所上市的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，确定了本次发行上市的具体方案，同时授权董事会办理本次发行上市有关事项。现基于对公司长期发展战略考虑以及根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，决定对本次发行上市具体方案中的发行底价和发行数量作出调整，其他内容不变。详细内容见公司同日在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市具体方案的公告》（公告编号：2023-005）。

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）经出席会议监事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 11 日