

飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议在 2023 年 3 月 3 日以电子邮件发出会议通知后于 2023 年 3 月 16 日（星期四）以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。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2022 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 2022 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《2022 年度监事会工作报告》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2022 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《2022 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 年度利润分配的议案》；

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2023 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 2023 年度日常关联交易预计的公告 2023-010》。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2023 年度银行总授信借款额度预计的议案》；

（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2023 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 2023 年度对子公司担保额度预计的公告 2023-011》。

(八) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《2022 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。《2022 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《2022 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《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)的原激励对象严家林先生、徐文龙先生、王小春先生和曹媛媛女士离职, 根据激励计划规定, 已不符合激励条件, 公司现拟按照规定对 4 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 146,740 股 A 股限制性股票进行回购注销。

监事会已对拟回购注销的 A 股限制性股票数量及涉及激励对象名单进行核实, 本次拟回购注销部分 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 2023-013》。

(十) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二期)第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销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:

根据公司《2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》规定, 结合目前经营情况, 激励计划第二个解除限售期公司层面的解除限售业绩条件未成就, 公司拟为未达成解除限售条件的 120 名激励对象办理股份回购注销事宜, 涉及股份合计 2,201,130 股。

监事会已对拟回购注销的 A 股限制性股票数量及涉及激励对象名单进行核实, 本次拟回购注销部分 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 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二期)第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 2023-014》。

(十一) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于回购部分境内上市外资股(B 股)股份的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于回购部分境内上市外资股（B股）股份的方案 2023-015》。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月十八日