

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2023-018

广东雅达电子股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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3月29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3月21日以直接送达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、合章程性说明：

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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会现提名叶德华先生、陈伟明先生为公司

第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会监事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在公司监事会换届工作完成之前，公司第四届监事会现任监事将依照相关法律法规和《公司章程》之规定，继续履行监事职责，直至公司股东大会选举产生新一届监事会为止。

具体内容见公司同日在北交所官网(www.bse.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2023-021)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对被提名候选人的逐项表决情况：

(1) 提名叶德华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名陈伟明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 8000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品，其审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，为公司获取更多投资收益，符合全体股东利益，不影响募投项目按计划实施，不存在变更募集资金用途。监事会对公司本次使用募集资金进行现金管理事项无异议。

详细情况见公司同日在北交所官网(www.bse.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：

2023-026)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 29 日