

## 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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”）第十届监事会第十四次会议在 2023 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更监事的议案》。

公司近日收到监事会非职工代表监事及主席郑启源先生、非职工代表监事曹振女士提交的书面辞职报告。郑启源先生、曹振女士因工作原因，申请辞去公司第十届监事会上述职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐，公司拟提名胡敏女士、袁天波先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更监事的公告 2023-065》。

本议案需提交股东大会以累积投票制审议。

### 三、备查文件

1、公司第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月十三日