

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2023-093

广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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10月27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以直接送达或电子邮件发出方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生
- 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2023年第三季度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》《关于做好上市公司2023年第三季度报告

披露工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《2023年第三季度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-094）。

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）《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
- （二）《广东雅达电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》；

广东雅达电子股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日