

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-116

## 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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：2024年12月17日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加视频相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王艳阳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024

-119)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事王艳阳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

同意延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期至 2025 年 10 月 26 日。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》(公告编号：2024-117)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第八届监事会第六次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日