

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次（临时）会议通知于2023年10月21日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2023年10月26日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#楼9F会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席胡婷女士主持，董事会秘书列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会规则》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；

监事会经认真审核，认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议并通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为公司对本次关联交易的预计额度合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定，同意公司本次日常关联交易预计事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第十八次（临时）会议决议》；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会

2023年10月26日