

飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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”）第十届监事会第十二次会议在 2023 年 8 月 11 日以电子邮件发出会议通知后于 2023 年 8 月 21 日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席郑启源先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的公告 2023-047》。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：

鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象迟伟华先生、杨国庆先生离职，根据激励计划规定，已不符合激励条件，公司现拟按照规定对 2 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 46,760 股 A 股限制性股票进行回购注销。

监事会已对拟回购注销的 A 股限制性股票数量及涉及激励对象名单进行核实，本次拟回购注销部分 A 股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》等相关规定，同意按照规定回购注销该部分 A 股限制性股票。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告 2023-048》。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十三日