

## 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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。

### 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”）第十届监事会第十五次会议在 2023 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 1 月 4 日（星期四）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《关于选举监事会主席的议案》。

为满足监事会的工作需要，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，经控股股东提名，公司监事会同意选举胡敏女士担任监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。

本次选举通过后，公司第十届监事会成员组成如下：

监事会主席：胡敏

监事：袁天波、胡静（职工代表）

### 三、备查文件

1、公司第十届监事会第十五次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年一月六日