

## 深圳市飞荣达科技股份有限公司

### 第六届监事会第四次（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”）第六届监事会第四次（临时）会议通知于2025年1月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议于2025年1月22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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

**1、审议并通过《关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。**

监事会认为公司本次收购江苏中煜橡塑科技有限公司（以下简称“江苏中煜”）100%股权系公司根据业务发展规划做出的经营决策，有效实现资源整合及业务协同，有利于提升公司综合竞争力及公司市场份额。本次交易构成关联交易，审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司收购江苏中煜股权的事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第四次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会

2025年1月22日