

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：东莞证券

## 广东雅达电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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：2021年10月11日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月8日以直接送达或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李桂友先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于批准报出公司2021年第三季度财务审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，根据相关要求，公司编制了包括2021年9月30日的合并及母公司资产负债表，2021年三季度、2021年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和2021

年 1-9 月合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，由大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

监事会对公司上述报告进行了审阅，监事会认为：公司上述期间的财务报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，监事会对上述报告无异议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经出席会议监事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 13 日