

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 第四届监事会第九次会议决议公告

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5月28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5月21日以直接送达方式发出
- 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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，根据相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，并以审慎从严、实质重于形式的原则，对公司以及合并报表范围内子公司在报告期（2018-2020年度）与关联方发生的交易事项进一步进行了梳理，存在分别于2020年10月发生的对关

联方河源市长胜实业有限公司的销售商品、于 2019 年 1 月发生的控股子公司深圳中鹏新电气技术有限公司从关联方临时拆入资金两笔交易事项需要进行确认之情形。经核查，上述交易事项在所有重大方面均遵循了平等、自愿、合理的商业原则，交易的价格公允，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情况，现对上述关联交易事项予以确认。具体内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。

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

公司全体监事非该议案交易事项的关联方，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

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九次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 1 日