

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 第四届监事会第十八次会议决议公告

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：2022年5月26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：2022年5月19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，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于批准报出公司2022年第一季度财务审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的包括2022年3月31日的合并及母公司资产负债表，2022年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公

司现金流量表和 2022 年 1-3 月合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅并出具审阅报告。具体内容见公司在全中国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上同日披露的《广东雅达电子股份有限公司审阅报告》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

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十八次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日