

证券代码：831237

证券简称：飞宇科技

主办券商：东吴证券

苏州飞宇精密科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年8月22日
- 2.会议召开地点：昆山市玉杨路888号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：季帅先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州飞宇精密科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《关于批准公司2023年1-6月审阅报告》的议案

1.议案内容：

公司编制了2023年1-6月财务报告，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《2023年1-6月审阅报告》（公告编号：2023-049）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-050）。

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，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

《苏州飞宇精密科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

苏州飞宇精密科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日