

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席戴军生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞新达智能设备股份有限公司章程》

相关规定，公司监事会主席提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2023 年度监事会工作报告》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告董事会编制了 2023 年度财务决算报告，现提交监事会审议。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

为有效实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度财务预算方案》，现提交监事会审议。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求，公司编制了 2023 年度报告及摘要，现提交监事会审议。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，提名戴军生、于小霞作为公司第四届监事会股东代表监事候选人，候选人尚须提交公司股东大会审议通过，任职期限自股东大会决议通过之日起3年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第三届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

通过对前述监事候选人的个人简历及工作情况的审查，第四届监事会监事候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司

监事会

2024年4月26日