

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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8月21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8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：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《广东飞新达智能设备股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东飞新达智能设备股份有限公司2024

年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定提名戴军生作为公司第四届监事会主席候选人，任职期限自本次会议决议通过之日起，任期至第四届监事会届满时止。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司

监事会

2024年8月22日