

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2024-042

## 广东雅达电子股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件和直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶德华先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《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《关于公司2024年半年度报告及摘要》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好上市

公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《2024 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-043）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。

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<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

1.议案内容：

据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司募投项目延期》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-046）。

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**

(一)《广东雅达电子股份有限公司第五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

2024年8月23日