

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第六届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次（临时）会议通知于2024年12月16日以专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议于2024年12月19日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#楼9F会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席胡婷女士主持，董事会秘书列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议并通过《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》。

监事会认为公司全资子公司昆山品岱电子有限公司（以下简称“昆山品岱”）拟实施增资扩股引入员工持股平台，有利于充分调动经营管理团队和核心骨干员工的积极性、主动性和创造性，夯实公司业务发展的的人才基础，推动公司及昆山品岱长期稳健发展，符合公司及子公司的长远规划。本次交易构成关联交易，本次事项的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司全资子公司增资扩股并引入员工持股平台的事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第二次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会

2024年12月19日