

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2024-079

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第六届监事会第三次（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”）第六届监事会第三次（临时）会议通知于2024年12月27日以专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议于2024年12月31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《关于出售参股子公司广东博纬通信科技有限公司剩余股权的议案》。

监事会认为公司本次出售资产事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，有利于优化公司资产结构，促进公司健康可持续发展，符合公司实际经营及未来战略发展需要。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，监事会同意公司出售参股子公司广东博纬通信科技有限公司剩余股权的事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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三次（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三次（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31日