

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2025-057

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第六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”）第六届监事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 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

1、审议并通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章

程》及《募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。根据公司募集资金投资项目的具体实施安排，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相变更募集资金投向的情况，不会影响募集资金投资项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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十次会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会

2025 年 8 月 15 日