

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2025-070

深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届监事会第十次（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”）第六届监事会第十次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）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 年第三季度报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》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 年三季度经营的实际情况，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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计等工作要求。本次变更会计师事务所是公司综

合考虑业务发展情况和整体审计工作的需要，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

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十一次（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十次（临时）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 10 月 27 日