

飞亚达（集团）股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第九届监事会第六次会议在 2019 年 3 月 5 日以电子邮件形式发出会议通知后，于 2019 年 3 月 13 日（星期三）上午 9：30 采用现场结合通讯表决的方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2018 年度报告及摘要》；

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》有关规定，公司监事会对董事会编制的《公司 2018 年度报告及摘要》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

2、上述定期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

因此，我们保证公司 2018 年年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《监事会 2018 年度工作报告》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《监事会 2018 年度工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告 2019-014》。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于申请 2019 年度银行总授信借款额度的议案》；

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于申请 2019 年度对子公司担保额度的议案》；

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2018 年募集资金存放与使用情况

的专项报告》;

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于 2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》;

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

九、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《公司 2019 年度全面风险管理报告》;

十、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

特此公告

飞亚达(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月十五日