

飞亚达精密科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议在 2020 年 3 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知后，于 2020 年 3 月 18 日（星期三）上午 9:00 采用现场结合通讯表决方式（视频）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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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《2019 年度监事会工作报告》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《2019 年度监事会工作报告》。

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 2019 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 2020 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 2020 年度日常关联交易预计的公告 2020-014》。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于申请 2020 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 2020 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《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于会计政策变更的公告 2020-015》。

八、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》。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2019 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 2019 年度内部控制自我评价报告》。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2019 年度内控体系工作报告》；

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：

鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）的原激励对象林毅超（授予股数 20,000 股）已离职，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，已不符合激励条件，公司拟对上述人员持有的、已获授但尚未解除限售的 20,000 股 A 股限制性股票进行回购注销。监事会已对公司拟回购注销部分 A 股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核查，本次拟回购注销部分 A 股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该部分 A 股限制性股票。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告 2020-016》。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月二十日