

飞亚达精密科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽职守，依法独立行使职权，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效的监督，认真履行监事会职责。现就公司 2022 年度监事会履职情况报告如下：

一、2022 年度监事会工作情况

2022 年，公司共召开 5 次监事会会议。各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下：

1、2022 年 3 月 8 日，公司第十届监事会第四次会议召开，审议通过了《2021 年度报告及摘要》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》等，共 11 项议案；

2、2022 年 4 月 21 日，公司第十届监事会第五次会议召开，审议通过了《2022 年第一季度报告》、《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》及《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》；

3、2022 年 8 月 18 日，公司第十届监事会第六次会议召开，审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》及《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》；

4、2022 年 10 月 24 日，公司第十届监事会第七次会议召开，审议通过了《2022 年第三季度报告》；

5、2022 年 12 月 20 日，公司第十届监事会第八次会议召开，审议通过了《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会决议内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的核查意见

1、公司规范运作情况

监事会对股东大会、董事会的召集、召开及决议程序，股东大会决议的执行情况和董事、高级管理人员履职情况等进行了核查，认为公司严格按照相关规定规范运作，股东大会、董事会的程序合法、决策合理，董事、高级管理人员尽职履责，不存在违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了核查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，符合《会计法》、《企业会计准则》等规定。

3、审核定期报告情况

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序合法，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司 2022 年度的实际财务状况和经营成果。

4、公司关联交易情况

监事会对关联交易事项进行了核查，认为公司 2022 年度发生的关联交易定价公允、符合公司经营实际需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、公司担保及关联方占用资金情况

监事会对公司 2022 年度担保及关联方占用资金情况进行了核查，认为公司不存在违规担保和逾期担保的情形，亦不存在关联方违规占用资金的情形。

6、公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了核查，认为公司建立了较完善的内部控制体系，公司各项经营活动严格按照公司内控制度的规定进行，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

7、公司内幕信息知情人管理情况

监事会对公司执行《信息披露管理制度》的情况进行了核查，认为公司按照《内幕信息及知情人登记管理制度》规定，严格落实内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发现内幕交易，董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情形。

三、监事会 2023 年工作目标

2023 年，监事会将持续认真履行监督职责，进一步促进公司规范运作，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，依法对公司的经营情况和财务情况进行监督检查，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月十八日