

# 北京飞利信科技股份有限公司

## 第六届监事会第五次会议决议公告

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

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年4月24日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开。公司已于2024年4月15日以通讯方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李士玉女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、公司章程等规章制度的规定，《2024年第一季度报告》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，所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第六届监事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会

2024年4月27日