

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-104

中航富士达科技股份有限公司 第八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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王艳阳女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-101）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第八届监事会第五次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日