

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2019-051

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 17 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第二十六次会议的通知。本次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席朱长隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2019 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

二、审议通过了《关于公司〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对 2019 年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查，公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会意见：本次会计政策变更是公司依据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详细内容请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、备查文件

- 1、 公司第二届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日