

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2021-047

深圳市实益达科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于 2021 年 9 月 24 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 9 月 30 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》

经审核，监事会认为：关于本次延长授信及担保期限和增加担保额度事项，是公司及子公司正常生产经营的需要，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；相关决策程序符合相关规定，体现了公平、公正的原则，不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司本次拟使用部分自有闲置资金进行现金管理的事项，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司已制订《现金管理制度》，有较强的风险控制能力。

该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。因此，我们同意使用部分自有闲置资金进行现金管理的事项。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 8 日