

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2021-025

深圳科士达科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2021年8月16日以电话、电子邮件方式发出，会议于2021年8月26日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2021年半年度报告及摘要》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《2021年半年度报告》全文内容详见2021年8月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》内容详见2021年8月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2021年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，定价公允，不存在损坏公司及全体非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意2021年度日常关联交易预计事项。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》内容详见2021年8月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十七日