

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2022-057

深圳市实益达科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于 2022 年 10 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 10 月 21 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区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《2022 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、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：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》

经核查，监事会认为：公司本次拟延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议的有效期至 2023 年 12 月 3 日，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，我们同意延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期至

2023 年 12 月 3 日。

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。

3、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利益的情形。

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。

三、备查文件

公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日