

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届监事会 2022 年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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第五次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郑屹东先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于〈公司为子公司融资提供担保预计额度〉的议案》

经审核，监事会认为公司为全资子公司在金融机构融资提供担保事项的审议程序符合法律、行政法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意该议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

经审核，监事会认为公司开展远期结售汇业务的审议程序符合法律、行政法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意该议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-060）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

### 三、备查文件

1、第五届监事会 2022 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 25 日