

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2022-036

深圳同兴达科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2022年4月22日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十八次会议的通知。本次会议于2022年4月26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《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》并提交公司股东大会审议。

经审核, 监事会认为: 本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定, 依据等价有偿、公允市价的原则定价, 没有违反公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-034)。

表决结果: 赞成3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2022年4月26日