

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2022-064

深圳同兴达科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 14 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二十一次会议的通知。本次会议于 2022 年 8 月 25 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、审议并通过了《关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

监事会认为，公司终止经 2020 年年度股东大会批准的公开发行可转换公司债券事项（以下简称“可转债事项”）是综合考虑公司实际情况及资本市场环境等诸多因素作出的审慎决策。目前公司各项业务经营正常，终止可转债事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件不会对公司正常经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。会议同意公司终止可转债事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

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8月25日