

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2023-057

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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2023年8月17日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第三次会议的通知。本次会议于2023年8月28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, 会议由监事会主席姜勇先生主持, 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《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核, 监事会认为公司2023年半年度报告的内容真实、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。

《公司2023年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 《公司2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 赞成3票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核, 监事会认为: 公司2023年上半年已发生的关联交易及新增关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的, 符合有关法律法规及公司章程的规定, 不会影响公司独立性, 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》于2023年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

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

2023年8月28日