

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2017-082

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 2017 年 8 月 19 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第九次会议的通知。本次会议于 2017 年 8 月 30 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，会议由监事会主席陈小军先生主持，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 2017 年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2017 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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〈2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对 2017 年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查，公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

四、审议通过了《关于〈2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审核监事会同意公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟为：以公司现有总股本 100,673,984 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，不送红股、不进行现金分红。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

五、备查文件

1、 公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日