

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2020-011

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届监事会第三十三次会议决议公告

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2020年2月16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三十三次会议的通知。本次会议于2020年2月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长朱长隆先生主持，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《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为，此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，本次事项不构成关联交易，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》

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

2020 年 2 月 27 日