

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2021-038

深圳同兴达科技股份有限公司 第三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2021年5月31日以通讯方式向各位监事发出公司第三届监事会第九次会议通知。会议于2021年6月11日在公司会议室以现场方式召开。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《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审核，监事会成员一致同意公司本次募集资金变更。公司本次变更募集资金投资项目“年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目”的实施方式，是基于项目实际情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体、实施地点的变更。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

表决结果：赞成3票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过了《公司对全资子公司增资的议案》，并同意提交公司股东

大会审议。

鉴于公司全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴达”）业务发展迅速，为优化赣州同兴达的资产负债结构，进一步增强其经营实力，公司拟对其进行增资 800,000,000.00 元。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于对外投资的公告》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

表决结果：赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

1、第三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

2021 年 6 月 11 日