

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2021-060

## 深圳同兴达科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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2021年8月16日以通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2021年8月27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、审议通过了《关于〈公司2021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2021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2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划首次授予设定的第四个解除限售期解除限售的条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳同兴达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称“《激励计划》”）和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励

对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对26名激励对象持有的2,336,992股限制性股票进行解除限售。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票；回避0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的相关公告。

### **三、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

经审核，监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予设定的第三个解除限售期解除限售的条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，认为激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对3名激励对象持有的576,000股限制性股票进行解除限售。

表决结果：赞成：2票；弃权：0票；反对：0票，回避：1票。激励对象蔡丹女士为监事朱长隆先生配偶，朱长隆先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的相关公告。

### **四、审议通过了《2017年限制性股票激励计划首次及预留部分授予限制性股票解除限售期解除限售名单的议案》。**

根据公司的《激励计划》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2017年限制性股票激励计划首次授予设定的第四个解除限售期解除限售的条件，及预留部分授予股权激励对象的第三个解除限售期解除限售的条件均已成就，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，同意公司办理2017年首次及预留部分授予的限制性股票中符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计29人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

表决结果：赞成：2票；弃权：0票；反对：0票，回避：1票。激励对象蔡丹女士为监事朱长隆先生配偶，朱长隆先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的相关公告。

#### 五、审议通过了《关于〈公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年上半年募集资金的管理、使用符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票；回避 0 票。

#### 六、备查文件

##### 1、 公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日