

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2022-031

深圳同兴达科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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2022年4月7日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十七次会议的通知。本次会议于2022年4月18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《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

监事会认为: 本次与关联方共同投资设立控股子公司的关联交易相关事项本着平等互利的原则, 各方均以等价现金形式出资, 不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。公司在南昌市设立控股子公司事项属公司董事会权限范围内, 无需提交公司股东大会审议批准。因此, 监事会同意本次关联交易的事项。

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

2022年4月19日