

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2022-038

深圳市实益达科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以书面方式发出，会议于 2022 年 8 月 19 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

经核查，监事会认为：公司开展票据池业务事项有利于盘活公司票据资产，可以减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，不会影响公司主营业务的正常开展，相关业务风险均处于可控范围，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展票据池业务。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意对公司《监事会议事规则》进行修订。《〈监事会议事规则〉修订对照表》及修订后的《监事会议事规则》全文刊登于 2022 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

三、备查文件

公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日