

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2022-070

深圳同兴达科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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2022年8月19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二十二次会议的通知。本次会议于2022年8月30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《2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核, 公司监事会认为: 《2022年半年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 《2022年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定, 其内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 报告客观地反映了公司2022年半年度的经营状况。

表决结果: 赞成3票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《公司2022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)、《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。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2022年8月30日