

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2023-037

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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2023年4月21日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人, 实到监事3人, 会议由监事会主席姜勇先生主持, 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《公司关于选举深圳同兴达科技股份有限公司第四届监事会主席的议案》

第四届监事会经审慎考虑, 决定选举姜勇先生为公司第四届监事会主席, 任期三年, 与公司第四届监事会任期一致。

姜勇先生简历详见《深圳同兴达科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(2023-021)。

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

2023年4月24日