

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2018-089

深圳同兴达科技股份有限公司 第二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公告内容真实、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 2018 年 10 月 13 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2018 年 10 月 24 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 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。

经审核, 监事会认为公司《2018 年第三季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 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: 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

2018 年 10 月 24 日