

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届监事会 2020 年第三次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2020 年第三次会议于 2020 年 4 月 23 日（星期四）在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 17 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核深圳科安达电子科技股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会 2020 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日