

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届监事会 2020 年第六次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员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 年第六次会议于 2020 年 10 月 22 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 10 月 16 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 年第三季度报告的议案》

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 年第三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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-069）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

经审核，公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项的审议程序符合公司章程等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意通过该议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-072）。

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 年第六次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 23 日