

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2021-021

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年4月1日在公司会议室现场方式召开。本次会议通知于2021年3月29日以邮件、专人送达形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席吴祥久先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于增设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》；

监事会认为：为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司合理利用闲置资金进行现金管理。为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，同意公司增设募集资金现金管理专项账户。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新发布的最新企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规

范性文件和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会

二〇二一年四月一日