

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2021-042

深圳市实益达科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于 2021 年 8 月 9 日以书面方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、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：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《关于延长公司开展票据池业务有效期的议案》

经核查，监事会认为：公司开展票据池业务事项有利于盘活公司票据资产，可以减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，不会影响公司主营业务的正常开展，相关业务风险均处于可控范围，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司延长公司开展票据池业务有效期相关事项。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会
2021年8月24日