

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2022-002

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届监事会 2022 年第一次会议决议公告

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 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 17 日（星期一）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 2022 年 1 月 11 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，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事审议，会议形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟注册分公司并注销子公司的议案》

监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。全体监事一致同意公司拟注册分公司并注销子公司的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司拟注册分公司并注销子公司的公告》（公告编号：2022-003）。

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 2022 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司监事会

2022年1月18日