

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2017-066

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知已于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2017 年 8 月 7 日在公司会议室以现场的方式召开, 会议由监事长陈小军先生召集并主持, 本次会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名, 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议, 表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会同意在保障公司正常经营资金需求的情况下, 使用部分自有闲置资金 3 亿元人民币的额度购买理财产品, 购买原则为安全性高、流动性好的理财产品, 购买期限为自董事会审议通过之日起一年内, 资金可以滚动使用。据此, 监事会认为, 在保障公司正常经营资金需求的情况下, 公司使用部分自有闲置资金在不超过人民币 3 亿元的额度内购买安全性高、流动性好的理财产品, 有利于提高闲置自有资金的使用效率, 增加公司收益, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、备查文件

1、《公司第二届监事会第七次会议》

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2017年8月7日