

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2018-043

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”)于2018年4月28日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2018年5月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人, 实到监事3人, 会议由监事会主席朱长隆先生主持, 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》。

监事会认为: 公司全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司经营稳健, 财务状况稳定, 资信情况良好, 有能力偿还到期债务, 公司为其提供担保的风险在可控范围之内, 不会对公司产生不利影响, 公司对全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司2018年在日常生产经营方面提供人民币20,000万元担保符合公司及子公司实际经营需要, 同意该议案。

表决结果: 赞成: 3票; 弃权: 0票; 反对0票。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2018年5月9日