

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2018-051

## 深圳同兴达科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）于2018年6月21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十七次会议的通知。本次会议于2018年7月3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2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意提交股东大会审议。

经审核，监事会同意在有效控制风险的前提下，公司及子公司拟以循环使用方式、余额不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于2018年公司向全资子公司提供担保额度议案》，并同意提交股东大会审议。

监事会认为：公司全资子公司赣州同兴达经营稳健，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，同意该议案。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2018年7月3日