

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2020-078

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届监事会 2020 年第七次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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 2020 年第七次会议于 2020 年 12 月 29 日（星期二）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 2020 年 12 月 24 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。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有限公司深圳福田支行、平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过 2.75 亿元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-079）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司业务开展需要，公司预计 2021 年继续租赁控股股东实际控制人郭丰明先生、张帆女士房产，预计发生关联交易金额为 39.6 万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2020-080）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-081）。

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2020年第七次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司监事会

2020年12月30日