

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2021-031

## 深圳市实益达科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳市实益达科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于 2021 年 6 月 24 日以书面方式发出，会议于 2021 年 6 月 30 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于延长使用闲置自有资金进行非保本现金管理有效期的议案》

经核查，监事会认为：公司本次拟延长使用部分自有闲置资金进行非保本现金管理的期限 12 个月，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司已制订《现金管理制度》，有较强的风险控制能力。该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。同意延长使用部分自有闲置资金进行非保本现金管理的期限 12 个月。

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第就十二次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会

2021 年 7 月 1 日