

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2021-053

## 深圳同兴达科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日以通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2021年8月2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〈公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《可转换公司债券会议持有人规则》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对公开发行可转换公司债券预案进行了修订。主要是对预案中关于持有人会议相关条款、发行方案的有效期限及公司最近三年利润分配情况进行了修订并更新。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）上披露的《深圳同兴达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，《深圳同兴达科技股份有限公司关于修订公开发行可转换公司债券预案及系列文件修订说明的公告》

根据公司2020年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董

事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。

**二、审议通过了《关于〈可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）〉的议案》**

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司修订了《可转换公司债券持有人会议规则》中的相关内容，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）上披露的《可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》

根据公司2020年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2021年8月2日