

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2021-073

深圳同兴达科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”或“同兴达”）于2021年9月30日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十四次会议的通知。本次会议于2021年10月14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、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，并提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司此次对外投资成立全资子公司是基于整体的战略规划以及自身业务发展的需要，有利于公司的长远发展，对公司的整体实力和综合竞争力的提升产生积极影响。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

二、审议并通过了《公司关于签订项目合作框架协议的议案》

经审核，监事会认为：公司与日月光半导体（昆山）有限公司签订项目合作框架协议。按照项目总投资金额，双方共同出资，合作“芯片先进封测（Gold Bump）全流程封装测试项目”，能够实现优势互补，提升公司的盈利能力，增强公司核心竞争力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于签订项目合作框架协议的公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2021年10月14日