

## **深圳市桑达实业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2022年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月23日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席崔辉主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议通过了以下事项：

#### **1. 公司2022年半年度报告及摘要**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

经核查，监事会认为董事会编制和审核的《公司2022年半年度报告》及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **2. 关于因同一控制下企业合并对已披露财务数据进行追溯调整的议案 (2022.06.30)**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追调整是合理

的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。

3. 关于公司计提信用及资产减值准备的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定计提信用及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提信用和资产减值准备。

4. 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5. 关于变更募集资金投资项目实施方式的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目的实施方式，是基于公司实际经营发展情况提出的，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案需提交股东大会审议。

6. 关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司本次使用部分募集资金向控股子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）增资，有利于促进募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情况。监事会一致同意公司使用部分募集资金与关联方中电金投控股有限公司（以下简称“中电金投”）对控股子公司中国系统进行等比例增资，其中，中电金投以自有资金增资 3,392.73 万元、公司以募集资金增资 100,000.00 万元，双方合计增资 103,392.73 万元。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

监事会

2022年8月25日