

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2024-007

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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”)于2024年2月24日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第五次会议的通知。本次会议于2024年3月5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, 会议由监事会主席姜勇先生主持, 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《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

公司向相关金融机构申请 2024 年的综合授信, 系为保障公司 2024 年相关经营活动的正常进行, 不会损害公司及中小股东的利益, 也不存在对公司财务的不利影响, 我们同意本议案。

表决结果: 赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》, 并同意提交股东大会审议。

公司子公司赣州市同兴达电子科技有限公司、南昌同兴达精密光电有限公司、南昌同兴达智能显示有限公司、同兴达(香港)贸易有限公司、赣州市展宏新材料科技有限公司、昆山日月同芯半导体有限公司、TXD (India) Technology Private Limited 经营稳健, 财务状况稳定, 资信情况良好, 有能力偿还到期债务, 公司

为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司 2024 年对子公司提供担保额度符合公司、子公司实际经营需要，同意该议案。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 5 日