

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2025-010

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”)于2025年4月11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十次会议的通知。本次会议于2025年4月24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<2024年监事会工作报告>的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《2024年监事会工作报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

监事会认为, 公司董事会编制和审核《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚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。

三、审议通过了《关于〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，执行情况良好，运行正常。公司监事会在审核中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告后认为，公司 2024 年度财务结构合理，财务状况良好，真实、客观和公正地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

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股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

监事会认为，公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》对现金分红的相关规定，有利于公司实现持续、稳定发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

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股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2024 年内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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股东大会审议。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

七、审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及全体监事，全体监事均为关联监事，均回避表决，需直接提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

本次预计日常关联交易事项在董事会审议范围内，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不会因关联交易而在业务上对关联方形成依赖。因此，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过了《关于〈公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《证券投资及衍生品交易管理制度》有关规定，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及子公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内择机开展外汇套期保值业务，规模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。此项议案尚须提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地址并修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

修订的具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的公告。修改后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。此项议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司及子公司 2025 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 2025 年的综合授信，系为保障公司 2025 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。

此项议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于公司 2025 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

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、南昌同兴达汽车电子有限公司、同兴达（香港）贸易有限公司、赣州市展宏新材科技有限公司、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 2025 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。

此项议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司股东大会审议。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了 2024 年度审计工作各项审计任务，同意拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案尚须提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日