

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2018-070

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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2018年8月6日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十九次会议的通知。本次会议于2018年8月17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《关于修改公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：本次修改公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中部分条款，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次修改激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

本议案尚需提交股东大会审议，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。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票；回避0票。

二、备查文件

公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2018年8月17日