

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2021-017

深圳市深科达智能装备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2021年4月28日上午以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年4月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司2021年第一季度报告》。监事会在全面审阅公司2021年第一季度报告后，一致认为：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2021年第一季度报告全文及正文公允、全面、真实地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果。公司2021年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2021 年第一季度报告全文及正文的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日