

科达制造股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知于2023年8月4日以通讯方式发出，并于2023年8月14日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，对董事会编制的《2023年半年度报告及摘要》发表以下审核意见：

1、《2023年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2023年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2023年1月至6月的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2023年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于新增关联方及追加预计日常关联交易的议案》

2023年7月，山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）成为公司的参股公司，公司董事、总经理杨学先先生以及副总裁、董事会秘书李跃进先生兼任国瓷康立泰董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》

相关规定，国瓷康立泰被认定为公司关联方，本次同意公司子公司与国瓷康立泰及其子公司发生关联交易，预计公司子公司在 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日期间向国瓷康立泰及其子公司采购墨水、色釉料 11,025.15 万元；此外，随着公司海外建材业务产线的增加以及产品出口规模的扩大，公司子公司接受关联方广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其子公司提供的劳务相应增加，同意追加预计接受广州森大、森大集团及其子公司提供劳务 20,420 万元。本次追加预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

公司监事会认为，本次追加预计 2023 年日常关联交易是基于公司建筑陶瓷机械和海外建材板块的经营模式及业务需求，属于公司间的正常经营活动和业务往来，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以成本加成或市场价格为基础，结算时间和方式符合公司财务政策。上述关联方均是依法存续且持续正常经营的公司，生产经营情况正常，资产及信用状况良好，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联交易事项。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增关联方及追加预计日常关联交易的公告》。

三、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二三年八月十五日