

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2022-097

债券代码：127066

债券简称：科利转债

## 深圳市科达利实业股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次（临时）会议通知于2022年10月11日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2022年10月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会主席陈小波先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中李武章先生通讯表决。会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》；

经审核，监事会认为：

1、截止本次股票期权授予日，原审议确定的激励对象中有1名激励对象因离职而不具备激励对象资格，除上述调整外，公司本次股票期权激励计划激励对象人员名单与公司2022年第三次临时股东大会批准的《公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定的激励对象相符。

2、本次股权激励计划激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条规定的不得成为激励对象的情形。

3、本次股权激励计划激励对象名单人员符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。

综上所述，监事会同意公司对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行

调整。

《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》详见 2022 年 10 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

监事李燎原先生之配偶为本次股权激励计划授予的激励对象，李燎原先生系关联监事，回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》；**

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《管理办法》、《激励计划》规定的不得授予的情形，符合授予条件。

2、监事会对授予的激励对象进行了核查，认为于授予日（2022 年 10 月 17 日），激励对象主体资格合法有效，具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的资格，与公司 2022 年第三次临时股东大会批准的激励计划激励对象范围相符。授予的激励对象不存在《管理办法》、《激励计划》规定的不得授予股票期权的情形，符合授予条件。

综上，本次激励计划的授予条件均已成就，同意公司确定本次激励计划的授予日为 2022 年 10 月 17 日，并以 111.71 元/股向 758 名激励对象授予 862.00 万份股票期权。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见 2022 年 10 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

监事李燎原先生之配偶为本次股权激励计划授予的激励对象，李燎原先生系关联监事，回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

经审核，监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，同意公司及子公司使用不超过人民

币 10 亿元（含 10 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2022 年 10 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- （一）《公司第四届监事会第二十二次（临时）会议决议》；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 18 日