

## 深圳市科达利实业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届监事会第十五次会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2022 年 3 月 29 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<2021 年度监事会工作报告>的议案》；

《2021 年度监事会工作报告》详见 2022 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于 2021 年度报告及摘要的议案》；

监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》详见 2022 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021 年年度报告摘要》详见同日的《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。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

**(三) 审议通过了《关于<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>的议案》；**

《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》详见 2022 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

**(四) 审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；**

监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配方案的公告》公告于 2022 年 3 月 31 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。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

**(五) 审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；**

监事会认为：公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。

《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见 2022 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<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

**(六) 审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>**

的议案》;

监事会认为: 2021 年度, 公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的要求, 合理使用管理募集资金。募集资金的使用符合募投项目的综合需要, 不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2022 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<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

**(七) 审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》;**

监事会认为: 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定, 符合公司资产及经营的实际情况, 审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见 2022 年 3 月 31 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。

**(八) 审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;**

公司监事对公司前次募集资金使用情况进行了审验, 同意公司编制的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。

《公司前次募集资金使用情况专项报告》详见 2022 年 3 月 31 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。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果: 赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(九) 审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。**

修订后的《公司监事会议事规则》详见 2022 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

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十五次会议决议》；
- （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 3 月 31 日