

深圳市科达利实业股份有限公司

第四届监事会第十九次（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”）第四届监事会第十九次（临时）会议通知于 2022 年 7 月 21 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2022 年 7 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式。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》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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见 2022 年 7 月 28 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>）；该事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的鉴证报告、公司保荐机构出具了核查意见、独立董事发表了独立意见，具体详见同日的巨潮资讯网（<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。

(二) 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作规程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见 2022 年 7 月 28 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>)；该事项已经公司保荐机构出具了核查意见、独立董事发表了独立意见，具体详见同日的巨潮资讯网 (<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。

(三) 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过 10 亿元人民币的暂时闲置募集资金及不超过 3 亿元自有资金用于现金管理即购买有保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和公司正常运营，亦不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金用于现金管理即购买有保本约定的投资产品。

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》详见 2022 年 7 月 28 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>)；该事项已经公司保荐机构出具了核查意见、独立董事发表了独立意见，具体详见同日的巨潮资讯网 (<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十九次（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7月28日