

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2024-019

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 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于2024年3月29日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2024年4月11日在公司会议室以现场会议的方式举行。会议由监事会主席黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《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<2023年度监事会工作报告>的议案》；

《公司2023年度监事会工作报告》详见2024年4月13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、回避0票。

#### （二）审议通过了《关于2023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2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023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。

《公司2023年年度报告》详见2024年4月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2023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、回避 0 票。

**(三) 审议通过了《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》;**

《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》详见 2024 年 4 月 13 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、回避 0 票。

**(四) 审议通过了《关于 2023 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 (2022-2024 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。

《公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》公告于 2024 年 4 月 13 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、回避 0 票。

**(五) 审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>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。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》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。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 13 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、回避 0 票。

**（六）审议通过了《关于<2023 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：2023 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。

《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2024 年 4 月 13 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、回避 0 票。

**（七）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；**

公司及子公司开展应收款项保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司开展应收款项保理业务。

《公司关于开展应收款项保理业务的公告》详见 2024 年 4 月 13 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、回避 0 票。

**（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集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，公司使用额度不超过 15 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的投资产品，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。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的投资产品。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2024 年 4 月 13 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、回避 0 票。

### （九）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见 2024 年 4 月 13 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、回避 0 票。

### 三、备查文件

（一）《公司第五届监事会第二次会议决议》；

（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

2024 年 4 月 13 日