

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2024-069

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 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于2024年8月5日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2024年8月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会主席黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中黎安明先生通讯表决。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《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告》详见2024年8月17日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2024年半年度报告摘要》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。

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<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司2024年上半年募集资金的管理、使用符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2024 年 8 月 17 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）审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》；

经审核，监事会认为：本次暂时调整募投项目部分生产场地用途事项是根据公司实际经营需求而作出的审慎决定，符合公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意暂时调整募投项目部分生产场地用途的事宜。

《公司关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》公告于 2024 年 8 月 17 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。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》；

监事会认为：公司本次调整股票期权行权价格等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《公司关于 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的公告》公告于 2024 年 8 月 17 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的激励对象，李燎原先生系关联监事，回避表决，由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、回避 1 票。

（五）审议通过了《关于制定<监事津贴制度>的议案》。

为完善公司治理，激励公司监事积极参与决策、管理与监督，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，制定《公司监事津贴制度》。

《公司监事津贴制度》详见 2024 年 8 月 17 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）《公司第五届监事会第六次会议决议》；

（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 8 月 17 日