

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2024-027

## 大连达利凯普科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：张鹏以通讯方式出席。会议由监事会主席陈秀丹女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等相关公告。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《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 年半年度募集资金的存放和使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金的存放、使用和管理情况，已披露的募集资金存放和使用等相关信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日