

## 广东科达洁能股份有限公司

### 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2019年12月13日在公司会议室举行。会议由监事会主席焦生洪主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。

2019年4月10日、2019年5月6日，公司分别召开第七届监事会第八次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，因广州森大及其全资子公司主要负责公司非洲控股子公司的销售及部分原材料、商品的采购业务，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）及其全资子公司在日常经营中发生必要的关联交易。2019年，公司在非洲的各控股子公司业务规模快速扩张，公司与广州森大及其全资子公司的日常关联交易随之逐渐超过年初预计额度，经公司监事会研究决定，根据业务的实际开展情况，同意追加预计公司子公司与广州森大及其全资子公司之间的日常关联交易金额，本次追加预计关联交易情况如下：

单位：万元

交易主体	关联交易类别	关联人	2019年全年原预计金额	追加预计金额
Keda (Ghana) Ceramics Company Limited	向关联人销售产品、商品	广州森大及其全资子公司	3,673.20	4,213.10
Keda (Kenya) Ceramics Company Limited	向关联人销售产品、商品		12,034.80	3,007.46
Twyford (Sn) Ceramics Limited	接受关联人提供的劳务		2,333.50	842.99

信成国际（香港）有限公司	接受关联人委托代为销售其产品、商品		10,087.35	1,312.65
--------------	-------------------	--	-----------	----------

监事会认为：公司根据各子公司日常经营所需追加预计了 2019 年日常关联交易事项，该关联交易符合公司非洲建筑陶瓷业务的发展情况，交易公平、合理，交易定价客观、公允，不会影响公司的独立性。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

本议案表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于追加预计子公司日常关联交易的公告》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十四日