

深圳市科达利实业股份有限公司

第四届监事会第十二次（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”）第四届监事会第十二次（临时）会议通知于 2021 年 9 月 14 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2021 年 9 月 22 日在公司会议室以现场投票表决方式举行。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。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《关于变更部分募集资金用途的议案》；

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次变更事项履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意变更部分募集资金用途事宜。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详见 2021 年 9 月 23 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。

（二）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：公司本次部分募集资金项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况进行的调整，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的法律

程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见 2021 年 9 月 23 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。

三、备查文件

- （一）《公司第四届监事会第十二次（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

2021 年 9 月 23 日