

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-075

科达制造股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2022年8月1日以通讯方式发出，并于2022年8月12日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，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，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，对公司董事会编制的《2022年半年度报告及摘要》发表了以下书面审核意见：

1、《2022年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2022年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年1月至6月的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2022年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》

2022年，公司肯尼亚基苏木陶瓷项目一期、加纳建筑陶瓷生产项目四期建成投产，同时为完善公司海外建材业务布局，公司持续加大对非洲地区建筑陶瓷、洁具项目的产能建设，目前共有七个新项目尚在筹建中。基于新生产线的投入运

营、新项目的筹建，以及公司海外建材业务的运营模式，公司子公司与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其子公司间的相关交易相应增加。碳酸锂贸易业务方面，随着参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）碳酸锂产能的释放，以及碳酸锂市场价格的走高，公司子公司向蓝科锂业采购碳酸锂的数量与金额随之增加。

基于上述情况考虑，本次同意公司子公司根据实际经营情况追加与各关联方的关联交易，其中追加公司子公司与广州森大、森大集团及其子公司发生购买原材料、商品人民币 18,826.80 万元，追加子公司与蓝科锂业发生购买原材料人民币 26,409.43 万元。

公司监事会认为，本次追加预计日常关联交易符合公司海外建材、碳酸锂贸易业务日常交易的运营模式及发展情况，其中所涉产品交易价格按照市场定价原则由双方协商确定，定价客观、公允。交易的关联方是依法存续且正常经营的公司，具备正常的履约能力，不会给公司子公司的经营带来风险。本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二二年八月十三日