

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-087

科达制造股份有限公司

第八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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第八届监事会第十四次会议通知于2022年9月21日以通讯方式发出，并于2022年9月26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《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。

根据公司总体战略布局，科达制造坚持聚焦核心业务发展，结合下属控股子公司安徽科达机电股份有限公司（以下简称“安徽科达机电”）的业务发展需要，为进一步强化公司及控股子公司的核心竞争力，提升公司墙材机械装备独立品牌影响力，拓宽子公司融资渠道，公司同意筹划安徽科达机电分拆上市事宜，并授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

本次分拆上市不会导致公司丧失对安徽科达机电的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

公司监事会认为，公司筹划安徽科达机电分拆上市符合公司总体战略布局，有利于公司聚焦突出主业，增强子公司的独立性，有助于促进公司和安徽科达机电的共同发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。本次分拆后公司仍将维持对安徽科达机电的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

力。同意公司启动对安徽科达机电分拆上市事项的前期筹备工作，并同意对公司及安徽科达机电管理层的授权。

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《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十七日