

科达制造股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2022年10月22日以通讯方式发出，并于2022年10月27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。董事会秘书列席了会议，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年第三季度报告》

监事会按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的《2022年第三季度报告》发表以下审核意见：

1、《2022年第三季度报告》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年第三季度报告》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9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年第三季度报告》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年第三季度报告》。

二、审议通过《关于追加预计公司及子公司日常关联交易的议案》

近年来，为完善公司海外建材业务布局，公司不断加大对非洲地区建材的产能建设。2022年，公司肯尼亚基苏木陶瓷厂、加纳陶瓷厂四期生产线陆续投产持续释放产能，因森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）在非洲具备丰富

的销售渠道，非洲子公司通过其渠道有助于新项目产能的放量，并推动产品出口周边国家。与此同时，在市场汇率波动、产品价格提升的影响以及优化成本的考虑下，公司及子公司向广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团及其子公司销售的产品、商品数量与金额相应增加。基于上述情况考虑，本次同意公司及子公司根据实际经营情况追加与广州森大、森大集团及其子公司发生销售产品、商品人民币 20,476.86 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业务日常交易的运营模式及新项目的发展情况，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，不会给公司及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《关于追加预计公司及子公司日常关联交易的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日