

## 陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年4月2日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体监事，于2024年4月12日在陕西省西安市高新区普新路5号公司会议室以现场方式召开。本次监事会由监事会主席王增利先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，高级管理人员列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经与会监事审议通过公司《2023年度财务决算报告》，公司2023年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，全体监事认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，监事会认为：本次公司向银行申请的综合授信额度，目的是为了进一步扩大公司授信储备，使得公司在用信时有更多更优的选择，从而进一步筛选利率低、服务优的银行机构进行合作，符合公司的整体利益。公司应合理有效控制带息负债规模增长，防范风险，降低利率，保证公司生产经营有效开展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制的 2024 年度财务预算符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2024 年度的经营计划 and 目标，具有合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》**

公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。《2023 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西华达科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，《2023 年年度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日