

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2024-009

大连达利凯普科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年4月16日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈秀丹女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》等相关公告。《2023年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的有关规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》全文之“第十节财务报告”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。会计师事务所对本事项出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度监事薪酬>的议案》

公司监事薪酬根据其岗位的主要范围、职责、重要性，及其履行职责情况确定。未在公司任职的监事不领取薪酬。

因公司全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

经审核，监事会同意公司 2023 年度利润分配的预案，认为本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。会计师事务所对本事项出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》

经审核，监事会同意在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12

个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。拟使用额度不超过人民币90,000万元（含本数）的自有资金开展委托理财，额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》等相关规定。公司本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本，不影响募投项目建设的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意公司对募集资金投资项目“高端电子元器件产业化一期项目”进行结项并将节余募集资金 613.52 万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日