

深圳市科达利实业股份有限公司

第三届监事会第十三次（临时）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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次（临时）会议通知于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由王少权先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告全文及正文的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年第三季度报告全文》详见 2019 年 10 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2019 年第三季度报告正文》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，

公司监事会同意终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金。

《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》详见 2019 年 10 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 10 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 《公司第三届监事会第十三次（临时）会议决议》；

(二) 其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

监 事 会

2019 年 10 月 30 日