

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-011

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

第四届监事会第二十六次（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”）第四届监事会第二十六次(临时)会议通知于2023年2月17日以紧急临时会议的形式通过电子邮件、电话、书面形式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求；会议于2023年2月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会主席陈小波先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中李武章先生通讯表决。会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；

鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会对公司的实际情况进行逐项自查论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于向特定对象发行股票的规定，具备上市公司向特定对象发行股票的条件。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》；

鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，该等规定将“非公开发行”的表述调整为“向特定对象发行”。因此，同意公司将本次发行方案中关于“非公开发行”的表述调整为“向特定对象

发行”，将“核准文件”“核准批复”的表述分别调整为“注册文件”“注册批复”，相关法规依据由“《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》”调整为“《上市公司证券发行注册管理办法》”。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司本次向特定对象发行 A 股股票尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。

（三）审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》；

《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》公告于 2023 年 2 月 22 日的巨潮资讯网（<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。

（四）审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》公告于 2023 年 2 月 22 日的巨潮资讯网（<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。

（五）审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》；

《公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》公告于 2023 年 2 月 22 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），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。

（六）审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》；

《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的公告》详见 2023 年 2 月 22 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。

三、备查文件

- (一)《公司第四届监事会第二十六次（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

2023 年 2 月 22 日