

深圳市科达利实业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关制度的规定，恪尽职守，认真履行监督职责，切实维护公司及全体股东的权益，促进公司规范运作。现将本年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度公司共召开 11 次监事会，具体情况如下：

会议名称	召开日期	召开方式	会议议案
第四届监事会第二十六次（临时）会议	2023-2-21	现场结合通讯表决	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
			《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
			《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
			《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》
			《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》
《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》			
第四届监事会第二十七次（临时）会议	2023-3-3	现场结合通讯表决	《关于开展应收款项保理业务的议案》
第四届监事会第二十八次会议	2023-4-13	现场结合通讯表决	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
			《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
			《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》
			《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
			《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》			

会议名称	召开日期	召开方式	会议议案
			《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
第四届监事会第二十九次（临时）会议	2023-4-24	现场结合通讯表决	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
			《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
			《关于修订<公司向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
			《关于修订<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》
			《关于修订<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》
			《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》
第四届监事会第三十次（临时）会议	2023-5-19	现场结合通讯表决	《关于公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》
			《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》
第四届监事会第三十一次（临时）会议	2023-6-30	现场结合通讯表决	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第四届监事会第三十二次（临时）会议	2023-8-8	现场结合通讯表决	《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
			《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四届监事会第三十三次会议	2023-8-17	现场结合通讯表决	《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
			《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第四届监事会第三十四次（临时）会议	2023-10-26	现场结合通讯表决	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
			《关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》
			《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》
第四届监事会第三十五次（临时）会议	2023-11-24	现场结合通讯表决	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第五届监事会第一次（临时）会议	2023-12-12	现场结合通讯表决	《关于选举第五届监事会主席的议案》

二、报告期内监事会对公司有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席、出席了公司董事会和股东大会，并对公司生产经营、财务数据、利润分配、募集资金存放与使用、对外担保、股权激励、向特定对象发行股票等重大决策事项、内部控制和风险管理等进行全面了解和评估，对董事会召开、审议、表决程序及结果进行了见证和监督。

同时，按照《公司法》《公司章程》等有关要求，公司采用累积投票制方式完成第五届监事会换届选举。

（一）公司规范运作情况

监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事和高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司建立了较完善的内部控制制度，信息披露及时、准确、完整；根据股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查、认真审议了公司定期报告，监事会认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范；财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际，没有发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。公司 2023 年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司资产收购、出售情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项，未发现内幕交易和损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司募集资金的存放与使用情况

报告期内，监事会对 2023 年度募集资金的存放和使用进行了监督与核查，监事会认为：2023 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

真实、客观的反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格采取市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，也不存在公司资金被关联方占用或其他损害公司利益的情形。

（六）公司对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行检查，认为：2023 年度，公司未有关联方资金占用情况，发生的为子公司提供担保事项有利于公司整体收益的最大化，不存在因对外担保或关联方资金占用而损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司已按《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定，制定了《公司重大信息内部报告制度》《公司内幕信息知情人管理制度》。2023 年度公司内幕信息知情人管理、登记、报备符合相关规定与要求，严格履行制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

（八）公司建立和实施信息披露事务管理制度情况

公司已根据相关法律法规的要求建立了《公司信息披露事务管理制度》、《公司董事会秘书工作细则》等关于信息披露的管理制度，报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规的相关规定和证券监管部门的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（九）公司内部控制自我评价情况

监事会对公司内部控制评价报告进行了审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，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 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。

（十）公司股权激励计划相关情况

监事会对公司按规则调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权、调

整 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权、2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成、2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成等事项进行了核查，认为有关审议程序合法合规。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关制度，忠实履行职责，进一步完善监事会工作制度和履职评价机制，优化监督检查方式和结果运用，切实维护中小投资者和全体股东的利益。同时，监事会通过会议和参加培训学习等形式，及时了解最新法规和政策动态，进一步提升监事的履职能力，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司持续、健康、高质量发展。

深圳市科达利实业股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 11 日