

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2025-018

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 第五届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式举行。会议由监事会主席黎安明先生主持，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<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

《公司 2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 18 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、回避 0 票。

（二）审议通过了《关于 2024 年度报告及摘要的议案》；

监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年年度报告》详见 2025 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2024 年年度报告摘要》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。

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、回避 0 票。

(三) 审议通过了《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》;

《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》详见 2025 年 4 月 18 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、回避 0 票。

(四) 审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》;

监事会认为: 本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要, 未损害公司股东特别是中小股东的利益, 符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年 (2022-2024 年) 股东分红回报规划》等相关规定, 有利于公司的长期发展, 同意将该议案提交公司股东大会审议。

《公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》公告于 2025 年 4 月 18 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。

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、回避 0 票。

(五) 审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

监事会认为: 公司的组织架构和内部控制措施在企业管理中发挥了良好的管控作用, 有效预防了各类风险, 保障了公司各项业务活动的健康稳定运行。公司已建立了较为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的实际需要, 并能得到有效执行。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况, 不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 4 月 18 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、回避 0 票。

（六）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

监事会认为：2024 年度，公司严格依照《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》等法律法规、规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行合理管理与使用。募集资金的使用紧密围绕募投项目的综合需求展开，不存在违规使用募集资金的情况。同时，募集资金的使用未与募投项目的实施计划相冲突，亦不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为。

《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2025 年 4 月 18 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、回避 0 票。

（七）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；

公司及子公司开展应收款项保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司开展应收款项保理业务。

《公司关于开展应收款项保理业务的公告》详见 2025 年 4 月 18 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。

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、回避 0 票。

（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 15 亿元暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和公司正常运营，亦不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的投资产品。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2025 年 4 月

18 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。

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、回避 0 票。

（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2025 年 4 月 18 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、回避 0 票。

（十）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是基于公司整体发展及实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期发展规划，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。

《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2025 年 4 月 18 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。

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、回避 0 票。

三、备查文件

- (一)《公司第五届监事会第八次会议决议》;
- (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

2025 年 4 月 18 日