

陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于2024年12月5日以电话、专人送达等方式通知全体监事，于2024年12月11日在陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会由监事会主席王增利先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，高级管理人员列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：本次公司向银行申请的综合授信额度，目的是为了进一步扩大公司授信储备，使得公司在用信时有更多更优的选择，从而进一步筛选利率低、服务优的银行机构进行合作，符合公司的整体利益。公司应合理有效控制带息负债规模增长，防范风险，降低利率，保证公司生产经营有效开展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司及全体股东利益，符合《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》《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，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下，结合公司实际经营情况，使用部分闲置募集资金进

行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司的资金收益,该事项相关决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

(五) 审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为:公司与关联方之间进行的日常关联交易,是因公司正常生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则,对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形;相关决策程序符合有关法律法规及

《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 11 日