

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2024-060

科达制造股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年8月10日以通讯方式发出，并于2024年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，对董事会编制的《2024年半年度报告及摘要》发表以下审核意见：

1、《2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2024年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年1月至6月的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2024年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》

公司与战略合作伙伴森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）自2016年起通过合资经营公司开展海外建材业务，在业务拓展初期阶段，公司借助森大集

团前期积累的渠道资源快速铺开市场。随着该业务规模的扩大，目前公司已通过设立海外建材板块的二级总部子公司，逐步整合双方相关建材业务的工作人员及渠道，以强化业务板块的独立性和管理系统性。公司于年初预估了该业务的日常关联交易金额，本次根据上述整合工作的进展及新增建材产线投产，同意公司子公司追加与广州市森大贸易有限公司、森大集团及其子公司发生销售建材产品及原料等 22,515.86 万元，接受关联人提供劳务 9,896.97 万元。本次追加预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加预计公司子公司日常关联交易的公告》。

三、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十一日