

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2025-055

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 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会主席黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中黎安明先生通讯表决。会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 16 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2025 年半年度报告摘要》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。

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<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2025 年上半年募集资金的管理、使用符合《上

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 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2025 年 8 月 16 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。

（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》公告于 2025 年 8 月 16 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。

三、备查文件

- （一）《公司第五届监事会第十二次会议决议》；
- （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 8 月 16 日