

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2021-098

科达制造股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2021年10月20日以通讯方式发出，并于2021年10月25日在公司总部大楼601会议室召开。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，符合《公司法》和《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《2021年第三季度报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的《2021年第三季度报告》发表了以下审核意见：

1、《2021年第三季度报告》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、《2021年第三季度报告》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地反映出公司2021年1月至9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《2021年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2021年第三季度报告》。

二、审议通过《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。

受疫情影响，2021年以来海外机票价格大幅上涨，员工回国隔离费用增加，同时，基于对海外员工工作及生活的支持，公司对海外中方员工增加了疫情补助，因此公司与森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）投资经营的各非洲子公

司劳务成本大幅上涨，公司非洲子公司接受关联方广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团及其子公司提供的劳务相应增加；此外，负极材料方面，石墨化加工价格上涨，公司子公司委托参股公司漳州巨铭石墨材料有限公司（以下简称“漳州巨铭”）进行石墨化加工的费用也相应增加。

基于上述情况考虑，本次同意子公司根据实际经营情况追加与各关联方的关联交易，其中追加子公司接受广州森大、森大集团及其子公司提供劳务人民币 4,105.17 万元，追加子公司接受漳州巨铭提供劳务人民币 1,468.25 万元。

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《关于追加预计子公司日常关联交易的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十六日