

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-039

## 科达制造股份有限公司

### 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议于2022年4月29日在公司总部大楼601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，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《2022年第一季度报告》

监事会按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的《2022年第一季度报告》发表了以下审核意见：

1、《2022年第一季度报告》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、《2022年第一季度报告》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2022年1月至3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《2022年第一季度报告》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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年第一季度报告》。

#### 二、审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

根据公司战略发展规划，为整合现有资源，优化锂电材料板块股权架构，同时构建公司、子公司层面激励机制，促进员工与企业共同成长和发展，经董事会及监事会审批通过，前期公司已对子公司福建科华石墨科技有限公司（以下简称

“福建科华石墨”)引入员工持股平台,并进行相关增资事宜。本次为进一步完善公司长效激励机制和利益共享机制,促进管理层与企业共同成长和发展,根据子公司福建科华石墨截至2022年3月31日每股净资产(1.3915元/股),公司拟将持有的福建科华石墨2.85%的股权(对应700万元注册资本)以974.05万元转让给员工持股平台之共青城科鑫投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“科鑫合伙企业”);同时,公司董事杨学先、张仲华以及高级管理人员李跃进将对科鑫合伙企业增资,用于支付受让福建科华石墨股权款,增资金额包括股权受让金额974.05万元以及相关交易税费。本次股权转让完成后,公司对福建科华石墨的持股比例变更为52.16%。

公司监事会认为:本次转让的子公司股权最终将用于激励公司核心管理人员,旨在进一步建立、健全公司及福建科华石墨的长效激励机制,提升企业凝聚力,增强市场竞争力,有助于公司长期、持续、稳健的发展。本次股权转让价格基于激励考虑,根据福建科华石墨最近一期的每股净资产确定交易价格,定价依据合理,不会对公司的经营状况和财务状况产生重大不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

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《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日