

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-009

科达制造股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议通知于2022年1月14日以通讯方式发出，并于2022年1月19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《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

根据公司战略发展规划，公司拟整合现有资源，优化锂电材料板块股权架构，本次公司拟以2.3054元/注册资本的价格对福建科华石墨科技有限公司（以下简称“福建科华石墨”）增资11,769.16万元，其中5,105万元计入注册资本，6,664.16万元计入资本公积；同时，为充分调动公司及子公司员工积极性，促进员工与企业共同成长和发展，公司及子公司关键管理人员、骨干员工等142人（含公司董监高6人）通过共同投资设立的4个有限合伙企业（以下统称“员工持股平台”），拟以1.0648元/注册资本的价格对福建科华石墨增资4,140.93万元，其中3,889万元计入注册资本，251.93万元计入资本公积。本次增资完成后，福建科华石墨的注册资本将由15,556万元变更为24,550万元，公司对其持股比例由54%变为55.01%，员工持股平台对其持股比例为15.84%。

公司监事会认为：本次对福建科华石墨增资扩股有利于优化公司锂电材料业务的股权架构，通过建立和完善子公司劳动者与所有者的利益共享机制，能够充分调动员工积极性，实现股东、公司和员工利益的一致性，促进公司的长远发展。本次增资符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，员工持股平台的增资暨关联交易价格是根据经审计净资产计算，公司对子公司福建科华的增资主要是基于评估数据，定价公平、公正、公允，不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，关联监事彭衡湘回避表决。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十日