

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-123

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 第五届监事会第一次（临时）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”或“科达利”）第五届监事会第一次（临时）会议通知于2023年12月12日通过口头告知、书面形式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求；会议于2023年12月12日在公司会议室以现场投票表决方式举行。经过半数以上监事推举，会议由黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于选举第五届监事会主席的议案》。

同意选举黎安明先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。（黎安明先生简历详见附件）

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一次（临时）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

2023年12月12日

附件：黎安明先生简历

黎安明先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年进入科达利，现任本公司监事会主席，事业部总经理。

截止目前，黎安明先生直接持有公司股份 2,500 股，占公司总股本的 0.0009%；与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《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》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。