

(上接B436版)

二、通过深交所交易系统的投票程序  
 1. 投票时间：2025年5月15日19:15—20:59;30:11:30和13:00—15:00;  
 2. 股东可以在证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序  
 1. 互联网投票系统的投票时间  
 公司股东大会的网络投票时间为2025年5月15日19:15—15:00。

2. 股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程请登录互联网投票系统：<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

本人（本单位）作为深圳科达科技股份有限公司的股东，兹全权委托先生/女士代表本人（单位）出席深圳科达科技股份有限公司2024年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签章的相关文件。

被授权人	被授权人姓名	同意			反对			弃权		
		通过网络投票系统	通过现场投票	书面	通过网络投票系统	通过现场投票	书面	通过网络投票系统	通过现场投票	书面
100	同意代表本次股东大会所有议案	√								
200	《公司2024年度监事会报告》	√								
300	《公司2024年度财务决算及利润分配方案》	√								
400	《关于2024年度日常关联交易的议案》	√								
500	《关于2024年度计提资产减值准备的议案》	√								
600	《关于2024年度预计担保额度的议案》	√								
700	《关于2024年度公司内部控制评价报告的议案》	√								
800	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√								
900	《关于2024年度报告预约披露日期的议案》	√								

说明：1.上述议案的投票方式：在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”；  
 2.未填、错填、字迹无法辨认的投票，以“弃权”处理，视为未投的表决票均视为“弃权”；  
 3.授权委托书附录剪裁或复印均有效。

委托人姓名/盖章： 身份证号码或营业执照：

委托人股东账号： 委托人股东名称：

委托日期：有效期限：自委托日期至本次股东大会结束

证券代码：002518 证券简称：科达达 公告编号：2025-003

深圳科达科技股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、电子邮件的方式发出，会议于2025年4月24日上午11:00在深圳高新区高新的西片区七号路科达工业区会议现场以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，会议由监事会主席刘利群先生召集并主持，公司高级管理人员范海生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

2. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3. 审议《2024年度监事会工作报告》内容详见2025年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

4. 审议《公司2024年度财务决算报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会对编制和审核《2024年度财务报告》及《2024年度报告摘要》的程序合法、行政法规和中国证监会的规定，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。在提出本意见前，未发现参与年审编报的人员和审计的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

5. 审议《公司2024年度财务决算报告》

本公司及监事会全体成员一致认为：董事会对编制和审核《2024年度财务报告》及《2024年度报告摘要》的程序合法、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

6. 审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已建立健全的内部控制体系，并能够有效地执行，董事会对公司的内部控制制度的建立及运行情况进行了评估，同意公司及中小股东利益的情形，因此同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

7. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8. 审议《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会对编制和审核《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》的程序合法、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

9. 审议《公司2024第一季度报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序合法、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

10. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

11. 审议《关于召开2024年度网上业绩说明会的公告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及下属子公司拟召开2024年度网上业绩说明会，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

12. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

13. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会对续聘2025年度审计机构的议案，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

14. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

15. 审议《关于召开2024年度股东大会的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会会编制和审核《2024年度股东大会的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度股东大会的召集人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

16. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

17. 审议《关于召开2024年度监事会第十七次会议的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及下属子公司拟召开2024年度监事会第十七次会议，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

18. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

19. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会对续聘2025年度审计机构的议案，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

20. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

21. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会对续聘2025年度审计机构的议案，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

22. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

23. 审议《关于召开2024年度监事会第十七次会议的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及下属子公司拟召开2024年度监事会第十七次会议，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

24. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

25. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会对续聘2025年度审计机构的议案，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

26. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

27. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会对续聘2025年度审计机构的议案，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

28. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

29. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会对续聘2025年度审计机构的议案，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

30. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

31. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会对续聘2025年度审计机构的议案，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

32. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

33. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会对续聘2025年度审计机构的议案，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

34. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

35. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会对续聘2025年度审计机构的议案，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

36. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

37. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会对续聘2025年度审计机构的议案，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

38. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

39. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会对续聘2025年度审计机构的议案，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

40. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

41. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会对续聘2025年度审计机构的议案，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

42. 本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

43. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》