

## **达刚控股集团股份有限公司**

### **第五届监事会第九次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年4月22日以现场方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2022年4月12日以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王玫刚先生主持，审议通过了以下议案：

1、《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《达刚控股：2021年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《公司2021年年度报告及其摘要》

监事会认真审议了《公司2021年年度报告及其摘要》，认为董事会编制和审核《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》的程序符合法律、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，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《达刚控股：2021年年度报告》及《达刚控股：2021年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《公司2021年度财务决算报告》

2021 年度，公司实现营业总收入 100,780.57 万元，同比下降 21.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,690.92 万元，同比下降 58.19%。

经审议，监事会认为《公司 2021 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2021 年度财务状况、经营成果及现金流量情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《达刚控股：2021 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 4、《公司 2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《达刚控股：2022 年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 5、《公司 2021 年度利润分配预案》

经审议，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了当前经营的实际情况及未来发展对资金的需求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 6、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会经过对公司内部控制情况进行认真自查和分析后认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《达刚控股集团股份有限公司内

部控制鉴证报告》（上会师报字【2022】第4118号）符合《公司法》、《证券法》以及财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等法律法规和规章制度的有关要求。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

《达刚控股：2021年度内部控制自我评价报告》及《达刚控股：内部控制鉴证报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 7、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了认真的检查与分析，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理和使用办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定出具了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》（上会师报字【2022】第4120号）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

《达刚控股：2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《达刚控股：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司（含子公司）在满足日常经营需要的情况下，使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定及实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形，且公司前期购买的理财产品均如期兑付，并实现了约定的投资收益。因此，同意公司（含子公司）使用不超过10,000万元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《达刚控股：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 9、《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司（含子公司）在不影响募投项目建设资金需要的前提下，使用闲置超募资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司募集资金管理和使用办法》的相关规定。公司（含子公司）使用闲置超募资金进行现金管理，能提高资金的使用效率，增加收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害中小股东利益的情形，且公司前期使用闲置募集资金进行现金管理均如期兑付，并实现了约定的投资收益。因此，同意公司（含子公司）在不影响募投项目正常建设的前提下，使用不超过 2,000 万元人民币的闲置超募资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单项产品期限不超过一年（含一年）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

《达刚控股：关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 10、《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》

监事会认为：众德环保科技有限公司（标的公司）三年累计实现净利润 19,331.62 万元，低于业绩承诺总额 35,000 万元；根据《支付现金购买资产之盈利承诺补偿协议》约定，业绩承诺方应补偿金额为 25,964.74 万元，扣除公司已扣减的交易对价后尚需补偿金额为 18,537.35 万元。本次重大资产重组业绩承诺完成情况及补偿事项符合公司与业绩承诺方签订的相关协议约定，该事项切实维护了公司及全体股东利益。

同时，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）及北京中林资产评估有限公司对重大资产重组标的资产进行了减值测试，测试结果合理，公允地反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试情况，同意本次重大资产重组业绩承诺完成情况、补偿事项及减值测试结果。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于重大资产重组业绩承诺完成情况及补偿事项的公告》、《达刚控股：关于众德环保科技有限公司 52% 股东权益价值减值测试专项报告》、《达刚控股：众德环保科技有限公司 52% 股东权益价值减值测试的专项鉴证报》及《达刚控股：公司拟进行长期股权投资减值测试所涉及的众德环保科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十五日