

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2017 年度第五次临时监事会决议公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度第五次临时监事会于 2017 年 8 月 22 日上午 10 时 45 分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中监事路遥先生、监事李农先生以通讯方式参会。会议由监事会主席路遥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2017 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东

的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017 年度第五次临时监事会决议

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监事会

2017年8月22日