

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年4月19日上午10时30分在桂林临桂花样年福朋喜来登酒店二楼2号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2018年4月9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，其中监事储军峰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、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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2018年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现尚取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。《2018 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

与会监事仔细核查了《2017 年年度报告》全文及其摘要，一致认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2017 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告，公司 2017 年度母公司实现净利润 9,008,937.11 元，加上年初未分配利润 47,547,753.59 元，减去本年度提取的法定盈余公积 900,893.71 元（按 2017 年度公司净利润的 10%提取法定盈余公积），减去本年度分配 2016 年普通股股利 5,000,000.00 元，公司本年度可供分配的利润为 50,655,796.99 元。董事会提议公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年末总股本 1 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），共计为 2,600,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定，符合相关法律、法规和《公司章程》、《公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。监事会对该报告无异议。《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

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》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。

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-015）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：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，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上

的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、审议通过《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

基于我司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)双方已建立良好的合作关系，为确保本公司各项审计工作的延续性，拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、审议通过《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，公司调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围事项没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东，尤其中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体的范围，并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权。

具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11、审议通过《关于提供担保的议案》。

本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。

具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提供担保的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12、审议通过《关于为子公司深圳市和科达电镀设备有限公司提供担保的议案》，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，因此同意为子公司深圳市和科达电镀设备有限公司提供担保，并提交股东大会审议。

具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提供担保的公告》（公告编号：2018-013）。

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、公司第二届监事会第八次会议决议。

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

2018 年 4 月 20 日