

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2019-017

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2019年3月25日上午10时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议已于2019年3月14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。经半数以上监事选举，会议由李德侨先生召集和主持，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《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举李德侨先生为第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。李德侨先生的简历详见附件。

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、第三届监事会第一次会议决议。

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

2019年3月26日

附件：简历

李德侨，男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾先后担任深圳市和科达超声设备有限公司物控部副部长、采购部副部长；现任公司第三届监事会主席、采购部部长、采购副总监；深圳市亿源利投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，李德侨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李德侨先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合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，亦不属于失信被执行人。