

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2019-057

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2019年7月11日上午10时30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2019年7月1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，其中监事黄铁先生以通讯方式参会。会议由监事会主席李德桥先生召集与主持，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。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币1,500万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于2019年7月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2019-058）。

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、第三届监事会第三次会议决议。

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7月12日