

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2020 年度第三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”）2020 年度第三次临时监事会于 2020 年 6 月 24 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 2020 年 6 月 19 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侨先生召集与主持，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《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议批准。

因李德侨先生辞去公司职工代表监事、监事会主席的职务，王瑞智先生辞去公司股东代表监事职，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，李德侨先生、王瑞智先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此李德侨先生、王瑞智先生的辞职申请将在公司股东大会、职工代表大会补选出新任监事之日起方能生效。在此期间，李德侨先生、王瑞智先生将继续履行相应职责。为保证公司监事会正常运营，公司监事会提名，补选梅建祥先生、曾鹏恺先生为第三届监事会股东代表监事候选人。表决情况如下：

1、同意提名梅建祥先生为第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、同意提名曾鹏恺先生为第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

上述第三届监事会股东代表监事候选人尚需提交 2020 年度第二次临时股东大会选举并以累积投票的方式审议，当选后梅建祥先生、曾鹏恺先生将成为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会监事任期届满之日止。梅建祥先生、曾鹏恺先生简历详见附件。

上述变更监事完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

三、备查文件

1、2020 年度第三次临时监事会决议。

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

2020 年 6 月 29 日

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

梅建祥，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业。曾先后担任江苏首佳房地产和土地评估公司扬州分公司负责人，江苏苏净集团有限公司后勤处主管；现个人创业。

截至本公告日，梅建祥先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。梅建祥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董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪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，经查询，梅建祥先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

曾鹏恺，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。曾在益阳高新区东部办事处工作，现任益阳高新产业投资有限公司副经理，湖南泛普科技有限公司董事，湖南旺佳杭萧装配式建筑科技有限公司董事，湖南小贝医疗用品有限公司监事，湖南益高数字经济发展有限公司监事。

截至本公告日，曾鹏恺先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。曾鹏恺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董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪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，经查询，曾鹏恺先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。