

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2020-070

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2020 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”）2020 年度第五次临时监事会于 2020 年 9 月 21 日上午 10 时 30 分以通讯的方式召开，本次监事会会议已于 2020 年 9 月 15 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。会议由监事会主席梅建祥先生召集与主持，部分高管列席了会议，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《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议批准。

经审核，监事会认为：本次将已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金用于永久补充流动资金，不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次变更募集资金用途用于永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。

详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-071）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》，本议案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议批准。

本次修改后的《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》在公司股东大会审议通过后生效施行。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

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、2020 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

2020 年 9 月 22 日