

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2021-036

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”）第三届监事会第八次会议于2021年7月15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2021年7月5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，其中监事曾鹏恺先生以通讯方式参会，部分高管列席了会议。会议由监事会主席梅建祥先生召集和主持，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《关于向全资子公司增资的议案》

为促进公司全资子公司的经营发展，同意公司拟以自有资金分别向公司全资子公司和科达（珠海）科技有限公司、和科达（广州）科技有限公司增资2,500万元、4,000万元。公司本次对公司全资子公司的增资可以增强其综合竞争力，为公司开拓新业务提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-038）。

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

2021年7月17日