

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2021-051

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2021 年度第四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”）2021 年度第四次临时监事会于 2021 年 11 月 10 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 11 月 4 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《关于改聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于立信已连续多年担任公司审计机构，根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件

1、公司 2021 年度第四次临时监事会会议决议。

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11月11日