

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2022-007

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2022 年度第一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”）2022 年度第一次临时监事会会议于 2022 年 2 月 7 日以通讯的方式召开，本次会议为紧急会议，本次监事会会议已于 2022 年 2 月 7 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《关于对深圳证监局〈采取责令改正措施决定〉整改报告的议案》

经审核，监事会认为：公司落实《关于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021] 164 号，以下简称“决定书”）的整改工作认真，公司对决定书中需要整改的事项逐一进行了整改，形成的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求，监事会同意该报告。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于对深圳证监局〈采取责令改正措施决定〉整改报告的公告》。

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、2022 年度第一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

2022年2月8日