

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2022-088

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于二〇二二年十二月十一日以电话、微信等方式发出，鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意会议于二〇二二年十二月十二日上午 11:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席危韩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于处置全资子公司的议案》。

经审核，监事会认为本次处置全资子公司的事项符合公司发展规划及整体利益，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司本次处置全资子公司的事项。

《关于处置全资子公司的公告》（公告编号：2022-089）于 2022 年 12 月 13 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

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12月13日