

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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”或“本公司”）第二届监事会第四次会议于 2017 年 3 月 24 日上午 10:45 时以通讯方式召开，本次监事会会议通知已于 2017 年 3 月 18 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，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席路遥先生召集和主持，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，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的事项不影响募集资金项目的正常实施，符合首次公开发行股票申请文件中对募集资金项目的承诺，符合监管要求和公司治理制度的有关规定，有利于公司的持续发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金 1,172.15 万元置换预先投入的自筹资金。

详细内容请见与本公告同日在《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）上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

修订后的《防范大股东及关联方占用公司资金制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
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

2017 年 3 月 24 日