

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2017 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”）2017 年度第四次临时监事会于 2017 年 7 月 17 日上午 10 时 45 分在公司会议室以通讯的方式召开，本次监事会会议已于 2017 年 7 月 15 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。会议由监事会主席路遥先生召集和主持，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，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提供担保的议案》

本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。

具体内容详见公司于 2017 年 7 月 18 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提供担保的公告》（公告编号：2017-058）。

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、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017 年度第四次临时监事会决

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7月17日