

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2020-029

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2020年4月29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2020年4月19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，其中监事黄铁先生以通讯方式参会。会议由监事会主席李德侨先生召集和主持，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2019年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

监事会认为，《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。《2020 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

与会监事仔细核查了《2019 年年度报告》全文及其摘要，一致认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-030）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2019 年度不进行利润分配的预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规和《公司章程》、公司《未来三年（2019-2021 年）分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。监事会对该报

告无异议。《2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-032）详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为公司及子公司使用不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，保障了股东的利益，公司使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的保本型银行投资产品。

具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

基于公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)双方已建立良好的合作关系,为确保本公司各项审计工作的延续性,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务审计机构,聘期一年。

具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2020-033)

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

10、审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》。

经审核, 监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 《2020 年第一季度报告正文》(公告编号: 2020-034) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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、公司第三届监事会第六次会议决议。

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

2020 年 4 月 30 日