

证券代码：002816

证券简称：\*ST和科

公告编号：2024-006

## 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”）第四届监事会第六次会议通知于二〇二四年一月三十一日以邮件、微信等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急，经与会监事同意会议于二〇二四年二月二日上午 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和通讯结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事会主席危韩先生因无法与其取得联系而未出席本次会议。鉴于危韩先生不能履行其职权，根据公司《监事会议事规则》，经实际出席监事一致推举，由职工代表监事李莉莎女士主持本次会议。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 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：本次授信及担保事项是公司正常生产经营的需要，风险可控，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次授信及担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，因此监事会同意本次授信及担保事项。

《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押和质押担保的公告》（公告编号：2024-008）于 2024 年 2 月 3 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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

2024 年 2 月 3 日