

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2019-083

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2019年度第三次临时监事会议决议公告

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”)2019年度第三次临时监事会于2019年12月3日上午10时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2019年11月30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与主持，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。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。

经审核，监事会认为：本次调整公司控股股东、实际控制人覃有倘先生、龙小明先生、邹明女士的自愿性股份锁定承诺的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司2019年度第三次临时监事会议决议。

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

2019年12月3日