

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2020-007

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2020 年度第一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”）2020 年度第一次临时监事会于 2020 年 2 月 14 日上午 10 时 30 分以通讯的方式召开，本次监事会会议已于 2020 年 2 月 13 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。本次为临时召集的紧急会议。

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

1、审议通过《关于出售土地房产及配套设施的议案》

为了提高资产使用效率、优化资产结构、降低管理成本，公司拟将全资子公司东莞市和科达液晶设备有限公司位于东莞市清溪镇罗马村罗马工业区“东府国用（2005）第特 411-1 号”土地、土地上的两栋厂房转让给东莞市黄金屋真空科技有限公司，同时将土地范围及厂房内东莞市和科达液晶设备有限公司享有合法使用权的厂房装修、配电房（含变压器、配电柜等）、消防水池、加压泵、消防管道及设施、配电系统及网络系统、围墙、道路、电缆沟、电缆线及排水沟转让给东莞市黄金屋真空科技有限公司。为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，授权管理层办理出售土地房产及配套设施相关事宜，并授权董事长签署出售资产有关的具体文件。

监事会认为，本次交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，本次交易遵循客观、公允、合理的原则，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于出售土地房产及配套设施的公告》（公告编号：2020-008）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

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、2020 年度第一次临时监事会决议。

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

2020 年 2 月 15 日