

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2020-058

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2020 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”）2020 年度第四次临时监事会于 2020 年 7 月 21 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 7 月 16 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。经半数以上监事选举，会议由梅建祥先生召集和主持，部分高管列席了会议，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《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举梅建祥先生为第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。梅建祥先生的简历详见附件。

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、2020 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

2020 年 7 月 22 日

附件：简历

梅建祥，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业。曾先后担任江苏首佳房地产和土地评估公司扬州分公司负责人，江苏苏净集团有限公司后勤处主管；现任公司第三届监事会主席及个人创业。

截至本公告日，梅建祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。梅建祥先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询，梅建祥先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。