

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2021-018

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2021 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”）2021 年度第一次临时监事会于 2021 年 4 月 21 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 2021 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，其中监事曾鹏恺先生、黄铁先生以通讯方式参会，部分高管列席了会议。会议由监事会主席梅建祥先生召集和主持，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 2020 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交 2020 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。《2020 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 2020 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

监事会认为，《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。《2020 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 2021 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交 2020 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。《2021 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 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

与会监事仔细核查了《2020 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 2020 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。

《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020 年年度报告摘要》详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《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 2020 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2020 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 2020 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。《2020 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 2020 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《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《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《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会【2018】35 号）的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《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

9、审议通过《关于信息披露管理制度的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司登载于指定信息披露媒体披露媒体《中国证券报》、《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

10、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值损失的议案》。

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合

规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《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

三、备查文件

1、公司 2021 年度第一次临时监事会会议决议。

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

2021 年 4 月 22 日