

证券代码：002816

证券简称：\*ST和科

公告编号：2024-028

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于二〇二四年四月十二日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议补充通知于二〇二四年四月十九日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于二〇二四年四月二十六日上午 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及通讯方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席危韩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事对会议议案进行讨论，并投票表决：

**一、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》**

经审议，监事会同意《2023 年度监事会工作报告》，《2023 年度监事会工作报告》于 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**二、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会同意《2023 年度财务决算报告》，《2023 年度财务决算报告》于 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**三、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》**

经审议，监事会同意《2024 年度财务预算报告》，《2024 年度财务预算报告》于 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **四、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **五、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对董事会内部控制自我评价报告没有异议。

详细内容请见公司 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **六、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》**

经审核，监事会全体成员一致认为《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2023 年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**七、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**八、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此决议。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 29 日