

证券代码：002816

证券简称：*ST和科

公告编号：2024-052

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于二〇二四年八月十五日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于二〇二四年八月二十六日上午 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，公司董事会秘书列席本次会议。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 2024 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会全体成员一致认为《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》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 2024 年半年度报告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；半年度报告编制过程中，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2024 年半年度报告》于 2024 年 8 月 28 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 年半年度报告摘要》于同日刊载于《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>）。

二、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》于 2024 年 8 月 28 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>）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

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

2024 年 8 月 28 日