

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2024-066

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，补选张亚伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事。为保证监事会工作的正常运作，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知期限。公司第四届监事会第十次会议于2024年9月20日下午17:00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，会议由半数以上监事推举张亚伟先生主持，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：

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举张亚伟先生任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止，张亚伟先生简历详见公司于2024年9月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

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9月21日