

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2025-016

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知于2025年4月11日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于2025年4月28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，其中监事孟令军以通讯方式参会。会议由监事会主席张亚伟先生主持，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：

**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年度监事会工作报告>的议案》**

经审议，监事会同意《2024年度监事会工作报告》，《2024年度监事会工作报告》于2025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2024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<2024年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会同意《2024年度财务决算报告》，《2024年度财务决算报告》于2025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2024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<2025年度财务预算报告>的议案》**

经审议，监事会同意《2025 年度财务预算报告》，《2025 年度财务预算报告》于 2025 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 2024 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 2024 年度利润分配方案的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方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。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》于 2025 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>）。

本议案尚需提交公司 2024 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<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会审阅了公司《2024 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《2024 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，对董事会编制的内部控制自我评价报告没有异议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2024 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 2024 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《2024 年年度报告》及《2024 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、完整地反映公司 2024 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。

《2024 年年度报告》于 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

**七、本次会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》**

根据《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度以及 2024 年度完成的实际业绩等有关规定，对 2024 年度公司全体董事、监事以及高级管理人员年度薪酬进行确认。另结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案涉及全体监事薪酬，因涉及自身利益全体监事回避表决，同意将该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

详细内容请见公司于 2025 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》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**九、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈未来三**

## 年（2025-2027）分红回报规划》的议案》

经审议，公司监事会认为，公司编制的《未来三年（2025—2027）分红回报规划》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

详细内容请见公司于2025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《未来三年（2025-2027）分红回报规划》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## 十、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于深圳汇和富债务延期的议案》

监事会认为：本次深圳市汇和富企业管理有限公司的债务延期将有利于减少回款的不确定性风险，加快公司应收账款的收回，改善公司的财务状况，不会对公司的日常生产经营产生不利影响，符合公司业务运作的合规要求。相关审议和决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## 十一、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025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《2025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。

《2025年第一季度报告》于2025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>）。

## 十二、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准

则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司的经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、行政法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正事项。

《关于前期会计差错更正的公告》《2024 年第三季度报告（更正后）》于 2025 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>）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 29 日