

证券代码：002816

证券简称：*ST和科

公告编号：2025-047

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮箱、微信等方式发出，因公司工作安排情况紧急，全体监事同意豁免本次会议通知期限。会议于 2025 年 10 月 27 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、郑雨奇以通讯方式参会。会议由监事会主席张亚伟主持，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 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年第三季度报告》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 年第三季度报告》详见公司 2025 年 10 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>）。

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 2025 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。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司 2025 年 10 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 2025 年第一次临时股东大会审议。

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 2026 年度担保额度预计的议案》

监事会认为：公司为其合并报表范围内的控股子公司提供担保，担保对象生产经营正常，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合公司发展战略。因此，监事会同意公司 2026 年度担保额度预计的事项。

《关于 2026 年度担保额度预计的公告》详见公司 2025 年 10 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 2025 年第一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

2025 年 10 月 28 日