

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2018 年度第二次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度第二次临时监事会于 2018 年 6 月 19 日上午 10 时在公司会议室以通讯方式召开，本次监事会会议已于 2018 年 6 月 13 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席路遥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 3,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-033）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

1、公司 2018 年度第二次临时监事会决议。

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

2018年6月19日