

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2024-074

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知于二〇二四年十月十二日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议于二〇二四年十月十六日上午 11:30 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《关于补选非职工代表监事的议案》

公司监事廖芷珊女士因个人原因向监事会申请辞去公司第四届监事会监事职务，为保证监事会正常运作，经公司控股股东推荐提名，公司监事会审议，同意提名孟令军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-076）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 10 月 17 日