

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2022 年度第三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”）2022 年度第三次临时监事会于 2022 年 9 月 29 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，其中监事梅建祥先生以通讯方式参会，本次会议为紧急会议。本次监事会会议已于 2022 年 9 月 28 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，部分高管列席了会议。会议由监事会主席梅建祥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已于 2022 年 3 月 1 日届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名危韩先生、廖芷珊女士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三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，履行监事的职责。

具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工代表监事成员。

三、备查文件

公司 2022 年度第三次临时监事会会议决议

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

2022 年 9 月 30 日