

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年度第四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 年度第四次临时监事会会议于 2022 年 10 月 17 日下午 18:00 在公司会议室以现场的方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议为紧急会议，本次监事会会议已于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。会议由半数以上监事共同推举危韩先生召集与主持，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。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经监事会一致同意，推举危韩先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。危韩先生简历详见本公告附件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 三、备查文件

公司 2022 年度第四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 10 月 18 日

## 附件一：

危韩：男，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，汉族。本科学历。曾就任湖南天翔联合会计师事务所、深圳市德正信资产评估有限公司、深圳市融泽源土地房地产评估有限公司，现任深圳市前海长基投资发展有限公司总经理。

截至本公告日，危韩先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，危韩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。危韩先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，危韩先生未曾被认定为“失信被执行人”。