

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2018年8月22日上午10时30分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于2018年8月11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，其中监事李农先生、监事储军峰先生以通讯方式参会。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《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

##### 2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、

合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

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、公司第二届监事会第九次会议决议。

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

2018 年 8 月 23 日