

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

编号：临 2015—041

宏发科技股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 7 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十五次会议的通知，会议于 2015 年 9 月 14 日上午十一点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，并达成以下决议：

同意彭锦秀监事担任第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

二〇一五年九月十四日