

宏达高科控股股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2020年2月28日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于2020年3月4日下午4点在海宁市许村镇建设路118号公司会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并形成如下决议：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（1） 发行股票的种类和面值

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

（2） 发行方式和发行时间

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

（3） 发行对象

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

（4） 认购方式

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

（5） 定价基准日和发行价格

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

（6） 发行数量

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

（7） 限售期

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

（8） 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

（9） 上市地点

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

（10） 募集资金用途

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

（11） 本次非公开发行股票决议的有效期限

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

5、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

6、审议《关于公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

7、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

8、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司未来三年（2020—2022 年度）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事张建福、周美玲作为关联方回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足三人，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司监事会

二〇二〇年三月四日