证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2021-055

厦门吉宏科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2021年7月27日在公司会议室以现场方式紧急召开。根据公司《监事会议事规则》相关规定，本次会议通知及相关资料已于2021年7月27日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，对于紧急召开本次监事会的原因，监事会主席白雪婷女士已在会上作出相关说明，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

审议并通过《关于回购公司股份的议案》

经审核，监事会认为公司使用自有资金不低于人民币5,000万元、不高于人民币10,000万元回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，有利于建立健全公司长效激励机制，加强公司优秀人才队伍建设，充分调动公司管理人员及核心技术人员的积极性，促进公司稳定可持续发展，同意本次回购公司股份的方案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

监事会

2021年7月28日