

股票代码：600885
转债代码：110082

公司简称：宏发股份
转债简称：宏发转债

公告编号：临 2023-037

宏发科技股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 22 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十届监事会第十次会议的通知，会议于 2023 年 6 月 27 日上午十一点在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

我们认为：本次变更部分募集资金投资项目系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，可提高募集资金使用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》等相关规

定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 28 日