

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-078

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2023年8月18日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2023年8月22日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于

上市公司募集资金使用和管理的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第三次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监 事 会

2023年8月24日