

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 2024-060

## 宏发科技股份有限公司

### 第十一届监事会第二次会议决议公告

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 2024 年 10 月 25 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十一届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 30 日上午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《2024 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

鉴于目前外部利率环境变化，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率、增加公司收益，公司将使用单日余额不超过 30 亿元闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

公司本次现金管理计划拟投资的品种为较低风险安全性高和流动性佳的理财产品，且公司已经针对此建立了完善的审批控制程序，能够有效控制投资风险；通过现金管理，有利于提高公司资金的使用效率得到一定投资回报，符合公司和全体股东的利益；在公司正常经营所需流动资金得到保证的前提下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展。

综上，同意公司使用不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

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

2024 年 10 月 31 日