

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2025-038

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 第七届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第七届监事会第十一次会议于2025年4月25日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2025年4月29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召集并主持。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2025年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年第一季度报告》。

经核查，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序，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《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

经核查，监事会认为：本次以债转股方式向全资子公司增资事项是公司基于经营管理需要，进一步提高全资子公司整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，提升其资金使用效率，加强其融资能力及抗风险能力。增资事项完成后，增资对象仍为公司全资子公司。公司监事会同意公司以债转股方式向北京华宏增资事项。

### 三、备查文件

- 1、第七届监事会第十一次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监事会

2025年4月30日