

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2023-060

宏和电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席邹新娥女士召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宏和电子材料科技股份有限公司章程》《宏和电子材料科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况；公司监事保证公司 2023 年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司 2023 年第三季度报告对外报出。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会

2023年10月28日