

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2023-005

## 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2023年3月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席邹新娥主持。

本次会议通知于2023年2月24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《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

内容：根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2022年12月31日的需要计提减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值损失。

公司监事会认为公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宏和

电子材料科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 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四次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 4 日