

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-002

## 宏和电子材料科技股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年1月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。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女士主持。

本次会议通知于2024年1月3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》等法律法规及其他规范性文件和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定。

#### 一、会议审议通过了以下议案：

##### （一）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

##### （二）、审议通过了《关于公司向全资子公司四川宏和增资的议案》。

内容：因全资子公司四川宏和电子材料有限公司（以下简称“四川宏和”）业务经营需要，公司拟以自有资金 1,500 万元人民币对四川宏和进行增资，出资方式为货币出资，四川宏和注册资本拟由 1,500 万元人民币增加至 3,000 万元人民币。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及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关于公司向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、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十次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 13 日