

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-063

## 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式向全体监事发出。

（三）本次会议于2024年10月28日在公司以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

（五）本次会议由监事会主席徐斌娟女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 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 2024 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 2024 年第三季度的经营管理和财务状况；公司监事保证公司 2024 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 2024 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](http://www.sse.com.cn)）的《宏和电子材料科技股份有限公司 2024 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四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会

2024年10月30日