

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2024-055

山东东宏管业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年11月21日在公司会议室召开。会议通知于2024年11月16日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会同意公司根据股东大会的授权，与主承销商协商确定，将原定发行数量上限“本次发行股份总数不超过77,070,180股（含本数）”，调整为“本次发行股份总数不超过25,641,460股（含本数）”。除上述调整外，公司本次向特定对象发行方案中的其他内容不变。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2024年11月22日