

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-043

## 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二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7月22日以电子邮件方式向全体监事发出。

（三）本次会议于2024年7月26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邹新娥女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

内容：

公司第三届监事会任期将于2025年9月16日届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行监事会换届选举，现提名徐芳仪女士、林蔚伦女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司于同日刊登于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董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意提名徐芳仪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

2、同意提名林蔚伦为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

### 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十二次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会

2024年7月27日