

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-050

宏和电子材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2024年8月13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。本次会议由徐斌娟女士主持。

本次会议通知于2024年8月5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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的相关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，公司第四届监事会第一次会议选举徐斌娟女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会

2024年8月14日