

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2018-056

## 江苏华宏科技股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2018年12月21日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2018年12月28日以通讯的方式召开。会议由监事会主席陈国凯先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金。

#### 三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月二十九日