

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2018-002

## 江苏华宏科技股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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”）第五届监事会第六次会议于2018年1月26日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2018年2月1日以通讯的方式召开。会议由监事会主席陈国凯主持。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

##### 1、审议《关于使用闲置自有资金投资理财和信托产品的议案》

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：合理利用闲置自有资金，提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用部分闲置自有资金适度进行投资理财。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月三日