

## 江苏华宏科技股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日以通讯方式召开第五届监事会第七次会议，会议通知于2018年4月10日以专人送达及电子邮件方式发出。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、监事会审议情况

##### 审议通过《关于公司全资子公司参与设立环保产业并购基金的议案》

公司全资子公司苏州华卓投资管理有限公司（以下简称“华卓投资”）与苏润实业集团有限公司（以下简称“苏润集团”）作为主要发起人拟设立苏州恒泰华卓股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商局核准为准。以下简称“环保产业并购基金”、“基金”），基金由广州恒泰汇金股权投资基金管理有限公司作为管理人。基金总规模不超过2.5亿元，第一期规模1.5亿元，其中：华卓投资认缴6,000万元，苏润集团认缴5,000万元。

环保产业并购基金的设立有助于深化各方合作、促进优势资源共享整合，对公司主营业务持续、稳健的发展及外延式拓展的顺利实施均有较强的促进作用。监事会同意该投资事项，并同意由华卓投资与苏润集团、恒泰汇金、金玉萍、江苏常容投资管理有限公司签订《苏州恒泰华卓股权投资合伙企业（有限合伙）合

伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。

表决结果：3名监事同意；0名弃权；0名反对。

### 三、备查文件

《江苏华宏科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十七日