

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2019-042

## 江苏华宏科技股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 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”）第五届监事会第十五次会议于 2019 年 8 月 1 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于 2019 年 8 月 6 日下午 4:00 在公司三楼会议室召开。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

##### 1、审议通过《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资，取得其 60%股权，可以扩大公司废钢加工及废钢贸易的生产经营规模，进一步完善公司再生资源板块的战略布局，符合公司和股东特别是中小股东的利益。

#### 三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监事会

二〇一九年八月八日