

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2020-126

厦门吉宏科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年12月8日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

审议并通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司结合孝感环保包装项目的运作环境、公司业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划，终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实施的“孝感环保包装项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

监事会

2020年12月12日