

## 江苏华宏科技股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监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”）第六届监事会第六次会议于2021年1月12日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2021年1月15日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参与表决监事3名。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、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司监事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2021年1月15日为授予日，向91名激励对象授予1,497万股限制性股票，授予价格为4.66元/股。

##### 2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不影响当期损益，不涉及

对以前年度的追溯调整，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

3、审议通过了《关于公司向控股股东租赁厂房暨关联交易的议案》。

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：公司向控股股东租赁厂房的关联交易，定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

### 三、备查文件

公司第六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

二〇二一年一月十六日