

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2025-041

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议的公告

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

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于2025年4月9日以现场方式召开。经全体监事同意，豁免了本次关于会议通知的时间要求。会议由公司监事会主席周海英女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会换届选举、取消第三届监事会薪酬的议案》；

本议案需经股东大会审议批准。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2025年4月10日