

股票代码：600885
转债代码：110082

公司简称：宏发股份
转债简称：宏发转债

公告编号：临 2022-074

宏发科技股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第七次会议的通知，会议于 2022 年 11 月 30 日上午十一点在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、李远瞻先生、郭琳女士表决时进行了回避，由非关联董事参与表决，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易总额的议案》。

有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、李远瞻先生、郭琳女士表决时进行了回避，由非关联董事参与表决，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于预计 2023 年度日常关联交易总额的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

公司为控股子公司厦门宏发电声股份有限公司提供不超过人民币 60,000 万元资金的借款，同时，厦门宏发参股股东江西联创光电科技股份有限公司未同比例提供借款，本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

厦门宏发电声股份有限公司为公司控股子公司，公司在不影响正常经营的前提下向厦门宏发提供借款，是为了满足其经营需要，公司对其在经营、财务、投资等方面能有效控制，可以充分掌握其经营情况有利于该公司良性发展，符合公司整体利益。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用不超过 180,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等），有利于提高募集资金的利用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

2022年12月1日