

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

编号：临 2023—011

债券代码：110082

债券简称：宏发转债

## 宏发科技股份有限公司

### 第十届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届监事会第八次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 29 日上午十一点在公司东林厂区二楼生产调度会议室召开。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

经出席监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

1、2022 年度监事会工作报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、公司《2022 年年度报告》全文、摘要及书面审核意见。

根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，宏发科技股份有限公司监事会对公司 2022 年年度报告进行了认真的审核，并发表书面审核意见：对公司 2022 年度报告，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。同时我们在做出本次审核意见前，未发现参与报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

内容详见同日披露的《宏发股份：2022年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

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

2023年3月31日