

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 2023-061

宏发科技股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

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

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10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十二次会议的通知，会议于2023年10月30日上午十一点在公司会议室以通讯方式召开。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《宏发科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》；

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2023 年第三季度报告》

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 10 月 31 日