

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-053

宏和电子材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2024年8月22日以电子邮件方式向全体监事发出。

（三）本次会议于2024年8月28日在公司以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

（五）本次会议由监事会主席徐斌娟女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告正文及摘要的议案》。

监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事保证公司2024年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司2024年半年度报告对外报出。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司2024年半年度报告》和《宏和电子材料科技股份有限

公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。

为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内拟向银行申请不超过人民币肆亿元（或等值外币）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，具体业务品种、授信额度及期限以各家银行最终核定为准。

为满足黄石宏和经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为黄石宏和就上述新增综合授信额度内的融资提供担保，新增担保额度合计不超过人民币肆亿元（或等值外币），担保方式包括但不限于保证（包括最高额连带责任保证）、抵押、质押等，具体担保额度及期限以届时签订的担保合同约定为准。

上述综合授信额度期限及担保额度有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月止，该授信额度在授权期限内可循环使用。

公司监事会同意上述申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：本议案有效表决票1票，同意1票，反对0票，弃权0票。本议案表决时，关联监事徐芳仪女士、林蔚伦女士回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日