

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

编号：临 2025—032

债券代码：110082

债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

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”）第十一届监事会第六次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席郭晔先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《宏发科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2025 年半年度报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《宏发科技股份有限公司关于取消监事会的议案》

根据《公司法》和相关法律法规，以及《公司章程》中关于“公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权”的相关规定，结合公司实际需求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，同时郭晔、石月容、蔡志颖三位监事不再担任监事职务。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 30 日