

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2025-031

宏昌电子材料股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月15日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知，于2025年8月25日以通讯投票表决的方式召开第六届监事会第十四次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要》。

监事会对2025年半年度报告出具书面确认意见：

认为公司2025年半年度报告客观、公允地反映了2025年半年度公司的财务状况和经营成果；保证公司2025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，并就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2025年半年度报告对外报出。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日