

江苏华宏科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日在公司三楼会议室召开第六届监事会第二次会议。本次会议通知于2020年8月20日以专人送达及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由监事会主席陈国凯先生召集并主持，应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：公司2020年半年度报告及其摘要编制和审核的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规。

三、备查文件：

- 1、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十六日