

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2012-030

## 江苏华宏科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 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 2012 年 8 月 3 日上午 10 时在公司会议室召开了第三届监事会第七次会议，会议由监事会主席胡德明先生召集和主持。出席本次监事会的监事共有 3 名，占监事总数（3 名）的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

经审议，监事会认为：本次《公司章程》修订的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够实现对投资者的合理回报并兼顾了公司发展，建立了可行、持续、稳定的分红政策和规划，能够更好的保护全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意对《公司章程》的修订。

### 三、 备查文件：

江苏华宏科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监事会

2012年8月3日