

## 江苏华宏科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

### 一、监事会召开情况

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月25日以通讯方式召开第四届监事会第十四次会议,会议通知于2016年12月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席胡德明主持。会议应出席监事3人,实际出席监事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、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于全资子公司向海安县慈善基金会捐赠的议案》

同意全资子公司江苏威尔曼科技有限公司(以下简称“威尔曼”)向海安县慈善基金会捐赠人民币80万元。

表决结果:3名监事同意;0名弃权;0名反对。

#### 2、审议通过了《关于全资子公司向海安县人民医院捐赠的议案》

同意威尔曼向海安县人民医院捐赠人民币10万元。

表决结果:3名监事同意;0名弃权;0名反对。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月二十七日