

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-041

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议的公告

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”）第七届监事会第一次会议于2023年5月16日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2023年5月19日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举王凯先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《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

1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致同意选举王凯先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第七届监事会第一次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监事会

2023年5月22日