

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-052

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 第七届监事会第二次会议决议的公告

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”）第七届监事会第二次会议于2023年6月6日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2023年6月9日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生主持。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《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2020年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：本次激励计划第二个锁定期已届满28个月，85名激励对象主体资格合法有效，满足公司本次激励计划的第二个解锁期解锁条件。公司董事会审议及决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。综上，我们同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的85名激励对象办理已获授合计6,746,500股的解锁手续。

2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，公司本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，本次调整事项的程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2020 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

3、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。

三、备查文件

1、第七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

2023 年 6 月 12 日