

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2024-064

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 第七届监事会第六次会议决议的公告

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”）第七届监事会第六次会议于2024年7月20日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2024年7月24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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

经核查，监事会认为：公司此次对募投项目“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”实施期限延期，是公司根据募集资金项目实施进程审慎研究的决定；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利影响。因此，同意公司部分募投项目实施期限延期。

### 三、备查文件

#### 1、第七届监事会第六次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监事会

2024年7月25日