

证券代码：002144

股票简称：宏达高科

公告编号：2024-031

宏达高科控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2024年12月5日通过书面方式向各监事发出。会议于2024年12月6日上午11点在海宁市许村镇大桥路275号公司会议室召开。

本次会议由监事会主席陆维敏先生主持，应到监事3位，实到监事3位，会议的通知、召集、召开和表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，经过通讯表决的方式，本次会议作出了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》

经审核，监事会认为本次对外投资是公司根据当前行业及市场情况做出的审慎决定，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。

备查文件：第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司监事会
二〇二四年十二月六日