

股票代码：600885
转债代码：110082

公司简称：宏发股份
转债简称：宏发转债

公告编号：临 2024-069

宏发科技股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十一届监事会第三次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 13 日上午在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2025 年公司与关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

2024年12月14日