

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2025-037

宏和电子材料科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式向全体监事发出。

（三）本次会议于2025年6月27日在公司以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

（五）本次会议由监事会主席徐斌娟女士主持。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权；同时，结合公司实际经营需要，拟就公司经营范围进行变更。基于上述情况，对应修订《宏和电子材料科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改<公司章程>及修订部分治理制度的公告》。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。

为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 7.5 亿元（或等值外币）的综合授信额度。同时，公司拟为黄石宏和提供总额不超过人民币 7.5 亿元（或等值外币）的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 28 日