

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2023-005

宏昌电子材料股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年2月19日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十七次会议的通知，于2023年2月24日以通讯的方式召开第五届监事会第十七次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了《宏昌电子材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

议案表权情况：关联监事龚冠华、吴最回避表决，本议案有效表权票1票，赞成1票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司监事会

2023年2月25日