

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2021-034

山东东宏管业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2021年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2021年4月17日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了公司2021年第一季度报告。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份2021年第一季度报告》全文及正文。

（二）审议通过《关于调整向银行申请授信额度的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了《关于调整向银行申请授信额度的议案》，监事会认为调整向银行申请授信额度事项符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。因此监事会同意本次调整

向银行申请授信额度的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于调整向银行申请授信额度的公告》。

备查文件：第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2021年4月28日