

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2021-051

山东东宏管业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2021年7月23日在公司会议室召开。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《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《东宏股份关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《东宏股份公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《东宏股份公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《东宏股份关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件：第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2021年7月24日