

## 株洲宏达电子股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年2月14日以邮件方式发出会议通知，并于2022年2月18日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼202会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席陈雪梅女士主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

经审议，监事会认为，本次为控股子公司提供财务资助事项，有利于该子公司的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于控股子公司收购株洲市芯瓷电子陶瓷有限公司股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，关于控股子公司收购株洲市芯瓷电子陶瓷有限公司股权暨关联交易的审议程序合法、依据充分；此次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，不会损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。  
特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

监 事 会

2022年2月18日