

证券代码：300726

证券简称：宏达电子

公告编号：2022-044

株洲宏达电子股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2022年5月16日以邮件方式发出会议通知，并于2022年5月20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《关于对南京一芯一亿创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为关于对南京一芯一亿创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的审议程序合法、依据充分；此次关联交易事项符合市场化、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七次会议决议》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

监事会

2022年5月20日