

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2022-056

宏和电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年9月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由邹新娥女士主持。

本次会议通知于2022年9月6日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

内容：根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司第三届监事会第一次会议选举邹新娥为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过《关于公司申请认定外资研发中心的议案》。

内容：公司重视技术研发工作，组建了研发中心，配备了相关设备和专业人员。近年来，公司进一步加强了技术研发相关工作。根据《上海市鼓励设立和发展外资研发中心的规定》，上海市商务委员会及相关部门将给予符合条件的外资研发中心相关政策扶持促进和便利措施。公司拟充分利用上海资源优势，申请认定外资研发中心。外资研发中心的认定，有利于为公司持续发展提供有力保证，

同时可以进一步提升公司形象，更好地吸引高端技术人才加入公司团队，进一步增强公司研发实力、科技创新能力。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会

2022年9月17日