

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-009

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

## 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议的公告

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

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2024年2月6日以电话通知方式发出，会议于2024年2月7日以现场方式召开。会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；

经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次回购公司股份方案的具体事项。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

### 三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司监事会

2024年2月8日