

股票代码：600885  
转债代码：110082

公司简称：宏发股份  
转债简称：宏发转债

公告编号：临 2024-039

## 宏发科技股份有限公司

### 第十届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2024年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月27日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席郭晔先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《宏发科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要  
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2024年半年度报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第十一届董事会由3名监事组成，其中职工代表

监事 1 名，非职工代表监事 2 名。提名石月容女士、蔡志颖先生为非职工代表监事候选人，本次监事会非职工代表监事选举采用累积投票制，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事郭晔先生共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

#### 2.1 选举石月容为公司第十一届监事会监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2.2 选举蔡志颖为公司第十一届监事会监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 9 日