

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

编号：临 2014—011

宏发科技股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 2 月 7 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会第八次会议的通知，会议于 2014 年 2 月 18 日上午十一点在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高级管理人员列席会议。会议由监事会主席黄焕洲先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经出席监事认真审议及表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

一、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

详细情况请见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所的临 2014-009 号“宏发科技股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告”。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

二〇一四年二月十八日