

宏发科技股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 1 日上午十点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，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，采取记名投票表决，会议审议通过《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用不超过 200,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

内容详见同日披露的《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 2 日