

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2020-008

宏和电子材料科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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。

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2020年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。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。本次会议由公司监事会主席廖明雄先生主持。

本次会议通知于2020年4月15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。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事保证公司 2019 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司 2019 年年度报告对外报出。

三、审议通过了《关于公司 2019 年年度审计报告及财务报告的议案》。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

审议通过董事会拟定的 2019 年度公司利润分配预案：以公司最新总股本 877,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.72 元（含税）（预计利润分配金额人民币 63,201,600.00 元，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 104,242,513.99 元的 60.63%）。若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：本议案表决时，关联监事徐芳仪、林蔚伦需回避表决，本议案有效表决票 1 票，同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司 2020 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；保证公司 2020 年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司 2020 年第一季度报告对外报出。

九、审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 28 日