

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2021-010

宏和电子材料科技股份有限公司

第二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”）第二届监事会第八次会议于2021年3月15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3月5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《关于变更募集资金专项账户的议案》。

经审核，监事会认为本次变更募集资金专项账户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况。同意将存放于中国银行股份有限公司黄石分行募集资金专项账户的募集资金本息余额转存至黄石宏和电子材料科技有限公司在中国建设银行股份有限公司黄石黄金山支行开设的新的募集资金专项账户。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 17 日