

证券代码：688330

证券简称：宏力达

公告编号：2022-004

上海宏力达信息技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年3月7日在上海市徐汇区古美路1528号A3幢8楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公司章程》于2022年3月1日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决，一致形成以下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目变更实施主体的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募投项目的实施主体，不改变募投项目的投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，决策和审批程序符合相关规定，有利于提升公司整体运营效率，降低管理成本。

综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目变更实施主体的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司监事会

2022年3月8日