

宏发科技股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18 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二次会议的通知，会议于 2019 年 3 月 28 日上午十一点在厦门悦华酒店馨悦 B 厅召开。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及表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

- 一、2018 年度监事会工作报告
- 二、《2018 年年度报告》及其摘要

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：2018 年年度报告》及其摘要。

- 三、监事对公司 2018 年度报告的书面确认意见
- 四、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

公司于 2019 年 3 月 28 日召开第九届监事会第二次会议，审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 20 亿元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-012 号《宏发股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

2019年3月30日