

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2019-008

**宏和电子材料科技股份有限公司****第一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：

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场方式召开并表决。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陈伟主持会议。

本次会议通知于2019年8月24日以电子邮件方式向各位监事发出，公司全体监事一致同意豁免通知期间，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。

(二)审议并通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：公司第一届监事会任期已于2019年8月7日届满，公司监事会提名徐芳仪女士、林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-006)。

出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意提名徐芳仪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会议需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2019年上半年度利润分配预案的议案》

内容：公司2019年上半年度利润分配预案为：以公司最新股本877,800,000股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金人民币0.1元(含税)，预计利润分配金额人民币97,780.00元。若利润分配方案实施完毕后，公司总股本发生变动，每股派发现金红利将按比例进行调整。

公司2019年上半年度利润分配预案已经公司董事会审议通过，不存在损害中小投资者利益的情况，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

二、监事会会议审议情况：

(一)审议通过了《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

内容：公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：公司第一届监事会任期已于2019年8月7日届满，公司监事会提名徐芳仪女士、林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-006)。

出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意提名徐芳仪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会议需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2019年上半年度利润分配预案的议案》

内容：公司2019年上半年度利润分配预案为：以公司最新股本877,800,000股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金人民币0.1元(含税)，预计利润分配金额人民币97,780.00元。若利润分配方案实施完毕后，公司总股本发生变动，每股派发现金红利将按比例进行调整。

公司2019年上半年度利润分配预案已经公司董事会审议通过，不存在损害中小投资者利益的情况，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》

内容：除募集资金投资项目名称、建设地点、投资总额、募集资金金额外，不存在其他影响募集资金投资项目实施的重大变化。

公司监事会认为，公司2019年上半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，公司2019年上半年度利润分配预案的审议和表决符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；同意本次利润分配预案，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》

内容：除募集资金投资项目名称、建设地点、投资总额、募集资金金额外，不存在其他影响募集资金投资项目实施的重大变化。

公司监事会认为，公司2019年上半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，公司2019年上半年度利润分配预案已经公司董事会审议通过，不存在损害中小投资者利益的情况，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：公司第一届监事会任期已于2019年8月7日届满，公司监事会提名徐芳仪女士、林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-006)。

出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意提名徐芳仪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会议需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：公司第一届监事会任期已于2019年8月7日届满，公司监事会提名徐芳仪女士、林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-006)。

出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意提名徐芳仪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会议需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司2019年上半年度利润分配预案的议案》

内容：公司2019年上半年度利润分配预案为：以公司最新股本877,800,000股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金人民币0.1元(含税)，预计利润分配金额人民币97,780.00元。若利润分配方案实施完毕后，公司总股本发生变动，每股派发现金红利将按比例进行调整。

公司2019年上半年度利润分配预案已经公司董事会审议通过，不存在损害中小投资者利益的情况，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》

内容：除募集资金投资项目名称、建设地点、投资总额、募集资金金额外，不存在其他影响募集资金投资项目实施的重大变化。

公司监事会认为，公司2019年上半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，公司2019年上半年度利润分配预案已经公司董事会审议通过，不存在损害中小投资者利益的情况，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：公司第一届监事会任期已于2019年8月7日届满，公司监事会提名徐芳仪女士、林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-006)。

出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意提名徐芳仪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会议需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：公司第一届监事会任期已于2019年8月7日届满，公司监事会提名徐芳仪女士、林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-006)。

出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意提名徐芳仪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会议需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：除募集资金投资项目名称、建设地点、投资总额、募集资金金额外，不存在其他影响募集资金投资项目实施的重大变化。

公司监事会认为，公司2019年上半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，公司2019年上半年度利润分配预案已经公司董事会审议通过，不存在损害中小投资者利益的情况，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：公司第一届监事会任期已于2019年8月7日届满，公司监事会提名徐芳仪女士、林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-006)。

出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意提名徐芳仪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会议需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：除募集资金投资项目名称、建设地点、投资总额、募集资金金额外，不存在其他影响募集资金投资项目实施的重大变化。

公司监事会认为，公司2019年上半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，公司2019年上半年度利润分配预案已经公司董事会审议通过，不存在损害中小投资者利益的情况，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：公司第一届监事会任期已于2019年8月7日届满，公司监事会提名徐芳仪女士、林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-006)。

出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意提名徐芳仪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会议需提交股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：除募集资金投资项目名称、建设地点、投资总额、募集资金金额外，不存在其他影响募集资金投资项目实施的重大变化。

公司监事会认为，公司2019年上半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，公司2019年上半年度利润分配预案已经公司董事会审议通过，不存在损害中小投资者利益的情况，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：公司第一届监事会任期已于2019年8月7日届满，公司监事会提名徐芳仪女士、林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-006)。

出席会议的监事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意提名徐芳仪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。