

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2022-040

宏昌电子材料股份有限公司监事会 关于2022年度非公开发行A股股票的书面审核意见

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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第五届监事会第十四次会议，公司监事会对董事会编制的《宏昌电子材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“《非公开发行预案》”）等非公开发行股票发行文件进行了认真审核。监事会认为：

- 1、公司符合非公开发行A股股票的各项条件。
- 2、公司本次非公开发行A股股票的方案、预案均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
- 3、公司本次发行的募集资金投资项目符合国家相关政策和法律法规，符合未来公司整体发展战略规划，具有必要性和可行性。
- 4、公司能严格遵守现行法律、法规及规范性文件关于前次募集资金使用的有关规定和要求，不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。
- 5、公司拟采取的填补措施可有效降低本次非公开发行对公司即期收益的摊薄作用，可充分保护公司股东特别是中小股东的利益。
- 6、《非公开发行预案》等非公开发行股票发行文件的内容与格式符合相关法律、法规和规范性文件的规定，相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司监事会

2022年6月25日