

股票代码：600885

公司简称：宏发股份

公告编号：临 2015-016

## **宏发科技股份有限公司 第七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。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 15 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会第十二次会议的通知，会议于 2015 年 3 月 25 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。会议由监事会主席黄焕洲先生主持，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、《2014 年度监事会工作报告》；
- 二、公司《2014 年年度报告》及其摘要；
- 三、监事会对公司 2014 年度报告的书面确认意见；
- 四、公司《2014 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；

**特此公告**

宏发科技股份有限公司监事会

2015 年 3 月 26 日