

证券代码：836709

证券简称：昀丰科技

主办券商：国信证券

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月28日
- 2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路357号苏州恒嘉会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪海波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《浙江昀丰新材料科技股份有限公司章程》及《浙江昀丰新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

《会计政策变更公告》及《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的

独立意见》已于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2019-035、2019-038。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2019 年半年度报告》已于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2019-036。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》已于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2019-037。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

（二）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议记录》

(三) 会议需要的其他文件

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

监事会

2019年8月28日