

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-056

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第三届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 7 月 22 日在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议的通知，公司已于 2024 年 7 月 19 日以现场送达及邮件方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。本次会议由监事会主席马德明先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会监事认为，公司募投项目已达到预定可使用状态，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-058）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2.《关于追加公司 2024 年度担保预计额度、被担保对象及担保措施的议案》

与会监事认为，公司追加 2024 年度担保预计额度、被担保对象及担保措施，主要为满足被担保公司的正常经营需要，总体上有助于推进公司及子孙公司的业务发展。决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于追加公司 2024 年度担保预计额度、被担保对象及担保措施的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 24 日