

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2024-061

# 浙江兆丰机电股份有限公司

## 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2024年8月5日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。

2、本次会议于2024年8月15日下午15:00在公司三楼会议室采取现场表决的方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《公司<2024年半年度报告>全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

### **3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》**

经审核，全体监事认为：公司《2024年半年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### **4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》**

经审核，全体监事认为：公司制定的《浙江兆丰机电股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》内容合理，符合公司实际情况及相关法律法规的规定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江兆丰机电股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第五届监事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月十六日