

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-060

浙江丰茂科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年8月27日（星期二）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年8月17日通过邮件及专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》全文及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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-061）以及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-062）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司有关募集资金投资项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公

司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日