

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-082

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 年第六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

2024 年 9 月 20 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）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了第三届监事会 2024 年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 9 月 14 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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. 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，监事会同意公司将向特定对象发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期延长 12 个月（即 2024 年 11 月 8 日至 2025 年 11 月 7 日）。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

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延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-083）。

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. 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名马德明先生、齐海余先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

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。

3. 《关于子公司为孙公司提供担保的议案》

公司全资子公司为全资孙公司提供担保连带责任保证，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

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子公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-084）。

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。

4. 《关于变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》

本次变更公司可转换公司债券担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《浙江晨丰科技股份有限公司章程》《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》中有关规定的要求，风险处于可控范围内。上述担保事项的变更在总体上有利于保障“晨丰转债”债券持有人的利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情况。

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变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

本议案尚需经“晨丰转债”2024 年第二次债券持有人会议审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

5.《关于修订〈浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

为维护债券持有人的合法利益和便于债券受托管理人更加便利地履行职责，结合公司实际情况并参照其他上市公司实践，监事会同意公司修订《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》。修订后的条款自债券持有人会议审议通过之日起生效。

本议案尚需经“晨丰转债”2024 年第二次债券持有人会议审议。

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 9 月 23 日

附件 公司第四届监事会非职工代表监事候选人基本情况

马德明先生，汉族，1976年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2013年9月至2022年2月任金麒麟建设科技股份有限公司办公室主任；2015年9月至今任金麒麟新能源股份有限公司监事；2022年2月至今任金麒麟新能源股份有限公司工程部经理；2023年8月至今任公司监事会主席。

齐海余先生，蒙古族，1976年生，中国国籍，中专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1999年1月至2021年5月任国网奈曼旗供电公司外线线路检修班长；2021年6月至今任奈曼旗广星配售电有限责任公司运检部经理；2021年12月至今任奈曼旗广星配售电有限责任公司董事；2023年8月至今任公司非职工代表监事。