

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2024-087

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

## 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届监事会第二十四次（临时）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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次（临时）会议于2024年10月23日上午10点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室召开。本次会议通知已于2024年10月17日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》的具体内容详见2024年10月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》

基于项目运营的资金需求，公司控股子公司浙江宏丰半导体新材料有限公司（以下简称“宏丰半导体”）拟向嘉兴银行股份有限公司海盐支行取得银行授信额度9,000万元，期限6年。为支持宏丰半导体项目运营和业务发展，公司拟为上述授信贷款提供连带责任保证担保，具体情况以最终签订协议为准。综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现等，综合授信额度和具体

业务品种最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

经审核，监事会认为：公司为控股子公司宏丰半导体向银行申请授信额度提供担保事项，有利于满足宏丰半导体在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益。宏丰半导体为公司控股子公司，公司能够对其进行有效监控与管理，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。上述担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及股东的整体利益。因此，一致同意本次担保事项。

《关于向控股子公司提供担保的公告》的具体内容详见 2024 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 23 日