

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-074

浙江丰茂科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年12月17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12月11日通过电话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丽萍女士主持。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币35,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场公平、公正、公开交易的原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，关联交易决策程序符合有关法律法規的规定，同意2025年度预计日常关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司监事会

2024年12月17日