

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2025-029

浙江大丰实业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年4月27日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《关于审议<2024年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、《关于审议<2025年一季度报告>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

3、《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、《关于审议<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、《关于审议〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为该利润分配方案慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况，方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略目标的实现。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、《关于审议〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的 资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。

9、《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、《关于公司监事 2024 年度薪酬情况的议案》

公司监事 2024 年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报告》中“第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日