

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-051

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2025年8月7日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年8月1日通过短信及专人送达的方式发出。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，公司部分高管列席本次会议，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《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

本次使用部分超募资金投资建设新项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金投资建设新项目事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司监事会

2025年8月9日