

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-063

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

第四届监事会 2025 年第四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

2025 年 8 月 27 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四届监事会 2025 年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 8 月 22 日以现场及邮件方式送达。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. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

与会监事认为，公司半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司本半年度的经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2025 年半年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064），供投资者查阅。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时免去马德明先生监事及监事会主席职务，免去齐海余先生监事职务，公司《监事会议事规则》随之废止。

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取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-065）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日