

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2025-050

浙江兆丰机电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四会议通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体监事。

2、本次会议于 2025 年 8 月 26 日下午 15:00 在公司三楼会议室采取现场表决的方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司 2025 年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 6 月 6 日实施完成，本次权益分派方案实施后，公司总股本由 70,929,872 股增加至 102,256,924 股，注册资本由人民币 70,929,872 元增加至 102,256,924 元。基于前述变更事项，以及根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订（具体以市场监督管理部门最终核准、登记为准）。本次修订章程事项经股东大会审议通过之后，公司将不再设立监事会及监事。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，本次修订

章程事项经股东大会审议通过之后，公司将不再设立监事会及监事，相应的《监事会议事规则》等相关制度也一并废止。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十七日